

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20180000033	Stanz. puro	619.140,59	0,00	109.488,07	509.652,52
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	109.488,07	0,00	109.488,07
		Totale Stanziato	619.140,59	109.488,07	109.488,07	619.140,59
		Cassa	562.518,15	0,00	0,00	562.518,15
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N°Vari az.: 20180000033	Stanz. puro	5.660.364,98	0,00	109.488,07	5.550.876,91
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	109.488,07	0,00	109.488,07
		Totale Stanziato	5.660.364,98	109.488,07	109.488,07	5.660.364,98
		Cassa	8.128.135,49	0,00	0,00	8.128.135,49
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20180000033	Stanz. puro	1.604.544,44	40.083,78	15.899,29	1.628.728,93
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	624.680,00	15.899,29	40.083,78	600.495,51
		Totale Stanziato	2.229.224,44	55.983,07	55.983,07	2.229.224,44
		Cassa	1.623.693,31	0,00	0,00	1.623.693,31
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N°Vari az.: 20180000033	Stanz. puro	3.983.738,10	40.083,78	15.899,29	4.007.922,59
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	624.680,00	15.899,29	40.083,78	600.495,51
		Totale Stanziato	4.608.418,10	55.983,07	55.983,07	4.608.418,10
		Cassa	4.627.845,44	0,00	0,00	4.627.845,44
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Vari az.: 2018 0000033	Stanz. puro	4.533.984,83	0,00	1.125.266,91	3.408.717,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.125.266,91	0,00	1.125.266,91
		Totale Stanziato	4.533.984,83	1.125.266,91	1.125.266,91	4.533.984,83
		Cassa	6.207.612,19	0,00	0,00	6.207.612,19
	TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane - N°Vari az.: 2 0180000033	Stanz. puro	4.533.984,83	0,00	1.125.266,91	3.408.717,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.125.266,91	0,00	1.125.266,91
		Totale Stanziato	4.533.984,83	1.125.266,91	1.125.266,91	4.533.984,83
		Cassa	6.207.612,19	0,00	0,00	6.207.612,19
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N°Vari az.: 20180000033	Stanz. puro	79.852.810,63	40.083,78	1.250.654,27	78.642.240,14
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	624.680,00	1.250.654,27	40.083,78	1.835.250,49
		Totale Stanziato	80.477.490,63	1.290.738,05	1.290.738,05	80.477.490,63
		Cassa	91.150.344,29	0,00	0,00	91.150.344,29
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Vari az.: 2018 0000033	Stanz. puro	14.892.690,59	0,00	59.104,23	14.833.586,36
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	59.104,23	0,00	59.104,23
		Totale Stanziato	14.892.690,59	59.104,23	59.104,23	14.892.690,59
		Cassa	20.288.775,08	0,00	0,00	20.288.775,08

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20180000033	Stanz. puro	1.414.574,77	2.848.003,49	97.450,23	4.165.128,03
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.547.408,20	97.450,23	2.848.003,49	796.854,94
		Totale Stanziato	4.961.982,97	2.945.453,72	2.945.453,72	4.961.982,97
		Cassa	2.265.059,99	0,00	0,00	2.265.059,99
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria - N°Variaz.: 20180000033	Stanz. puro	16.307.265,36	2.848.003,49	156.554,46	18.998.714,39
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.547.408,20	156.554,46	2.848.003,49	855.959,17
		Totale Stanziato	19.854.673,56	3.004.557,95	3.004.557,95	19.854.673,56
		Cassa	22.553.835,07	0,00	0,00	22.553.835,07
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N°Variaz.: 20180000033	Stanz. puro	16.342.815,36	2.848.003,49	156.554,46	19.034.264,39
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.547.408,20	156.554,46	2.848.003,49	855.959,17
		Totale Stanziato	19.890.223,56	3.004.557,95	3.004.557,95	19.890.223,56
		Cassa	22.589.385,07	0,00	0,00	22.589.385,07
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2018 0000033	Stanz. puro	1.588.094,88	0,00	8.214,01	1.579.880,87
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	17.865,59	9.651,58	8.214,01
		Totale Stanziato	1.588.094,88	17.865,59	17.865,59	1.588.094,88
		Cassa	1.630.822,36	0,00	0,00	1.630.822,36
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N°Variaz.: 20180000033	Stanz. puro	19.098.328,85	0,00	8.214,01	19.090.114,84
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	17.865,59	9.651,58	8.214,01
		Totale Stanziato	19.098.328,85	17.865,59	17.865,59	19.098.328,85
		Cassa	19.443.799,37	0,00	0,00	19.443.799,37
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N°Variaz.: 20180000033	Stanz. puro	19.098.328,85	0,00	8.214,01	19.090.114,84
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	17.865,59	9.651,58	8.214,01
		Totale Stanziato	19.098.328,85	17.865,59	17.865,59	19.098.328,85
		Cassa	19.443.799,37	0,00	0,00	19.443.799,37
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20180000033	Stanz. puro	4.500,00	0,00	4.465,00	35,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.465,00	0,00	4.465,00
		Totale Stanziato	4.500,00	4.465,00	4.465,00	4.500,00
		Cassa	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N°Variaz.: 20180000033	Stanz. puro	1.489.691,16	0,00	4.465,00	1.485.226,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.465,00	0,00	4.465,00
		Totale Stanziato	1.489.691,16	4.465,00	4.465,00	1.489.691,16
		Cassa	1.496.987,98	0,00	0,00	1.496.987,98

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N°Variaz.: 20180000033	Stanz. puro	2.020.194,73	0,00	4.465,00	2.015.729,73
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.465,00	0,00	4.465,00
		Totale Stanziato	2.020.194,73	4.465,00	4.465,00	2.020.194,73
		Cassa	2.095.077,55	0,00	0,00	2.095.077,55
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2018 0000033	Stanz. puro	9.351.623,35	0,00	4.664,32	9.346.959,03
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.664,32	0,00	4.664,32
		Totale Stanziato	9.351.623,35	4.664,32	4.664,32	9.351.623,35
		Cassa	11.793.389,00	0,00	0,00	11.793.389,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari.az.: 20180000033	Stanz. puro	18.591.413,24	5.901.156,88	2.687.668,38	21.804.901,74
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	10.793.271,13	2.687.668,38	5.901.156,88	7.579.782,63
		Totale Stanziato	29.384.684,37	8.588.825,26	8.588.825,26	29.384.684,37
		Cassa	25.566.590,83	0,00	0,00	25.566.590,83
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N°Variaz.: 20180000033	Stanz. puro	27.943.036,59	5.901.156,88	2.692.332,70	31.151.860,77
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	10.793.271,13	2.692.332,70	5.901.156,88	7.584.446,95
		Totale Stanziato	38.736.307,72	8.593.489,58	8.593.489,58	38.736.307,72
		Cassa	37.359.979,83	0,00	0,00	37.359.979,83
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N°Variaz.: 20180000033	Stanz. puro	29.533.717,75	5.901.156,88	2.692.332,70	32.742.541,93
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	10.793.271,13	2.692.332,70	5.901.156,88	7.584.446,95
		Totale Stanziato	40.326.988,88	8.593.489,58	8.593.489,58	40.326.988,88
		Cassa	39.033.096,48	0,00	0,00	39.033.096,48
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2018 0000033	Stanz. puro	367.486,24	202,14	33.696,20	333.992,18
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	94.879,38	33.696,20	202,14	128.373,44
		Totale Stanziato	462.365,62	33.898,34	33.898,34	462.365,62
		Cassa	429.087,24	0,00	0,00	429.087,24
	TOTALE PROGRAMMA 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - N°Variaz.: 20180000033	Stanz. puro	667.486,24	202,14	33.696,20	633.992,18
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	94.879,38	33.696,20	202,14	128.373,44
		Totale Stanziato	762.365,62	33.898,34	33.898,34	762.365,62
		Cassa	1.088.466,93	0,00	0,00	1.088.466,93
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N°Variaz.: 20180000033	Stanz. puro	694.115,86	202,14	33.696,20	660.621,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	94.879,38	33.696,20	202,14	128.373,44
		Totale Stanziato	788.995,24	33.898,34	33.898,34	788.995,24
		Cassa	2.461.658,67	0,00	0,00	2.461.658,67
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	211.241.079,80	8.789.446,29	4.145.916,64	215.884.609,45

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00
		FPV	15.060.238,71	4.155.568,22	10.416.709,06
		Totale Stanziato	226.301.318,51	12.945.014,51	226.301.318,51
		Cassa	239.723.947,57	0,00	239.723.947,57

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2019

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE FPV CORRENTE	Stanzionato	94.879,38	1.230.945,67	202,14	1.325.622,91
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FPV CAPITALE	Stanzionato	14.965.359,33	2.914.970,97	8.789.244,15	9.091.086,15
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - N°Variaz.: 20180000033	Stanzionato	23.258.554,52	61.707,20	0,00	23.320.261,72
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0105 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - N°Variaz.: 20180000033	Stanzionato	318.067,14	7.721,25	0,00	325.788,39
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N°Variaz.: 20180000033	Stanzionato	23.616.621,66	69.428,45	0,00	23.686.050,11
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N°Variaz.: 20180000033	Stanzionato	37.764.496,07	6.877.314,91	0,00	44.641.810,98
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 03 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale - N°Variaz.: 20180000033	Stanzionato	0,00	1.930.038,43	0,00	1.930.038,43
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N°Variaz.: 20180000033	Stanzionato	41.725.137,26	8.807.353,34	0,00	50.532.490,60
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	Stanzionato	212.534.497,63	13.022.698,43	8.789.446,29	216.767.749,77
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20180000033	Stanz. puro	388.419,11	109.488,07	0,00	497.907,18
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	388.419,11	109.488,07	0,00	497.907,18
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N°Vari az.: 20180000033	Stanz. puro	4.497.977,28	109.488,07	0,00	4.607.465,35
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.497.977,28	109.488,07	0,00	4.607.465,35
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20180000033	Stanz. puro	3.497.929,30	490.164,74	40.083,78	3.948.010,26
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Totale Stanziato	3.597.929,30	490.164,74	40.083,78	4.048.010,26
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N°Vari az.: 20180000033	Stanz. puro	4.990.508,61	490.164,74	40.083,78	5.440.589,57
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Totale Stanziato	5.090.508,61	490.164,74	40.083,78	5.540.589,57
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Vari az.: 2018 0000033	Stanz. puro	3.845.487,39	1.125.266,91	0,00	4.970.754,30
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.845.487,39	1.125.266,91	0,00	4.970.754,30
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane - N°Vari az.: 2 0180000033	Stanz. puro	3.845.487,39	1.125.266,91	0,00	4.970.754,30
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.845.487,39	1.125.266,91	0,00	4.970.754,30
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N°Vari az.: 20180000033	Stanz. puro	78.139.818,99	1.724.919,72	40.083,78	79.824.654,93
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Totale Stanziato	78.239.818,99	1.724.919,72	40.083,78	79.924.654,93
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Vari az.: 2018 0000033	Stanz. puro	11.690.488,07	59.104,23	0,00	11.749.592,30
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	11.690.488,07	59.104,23	0,00	11.749.592,30
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20180000033	Stanz. puro	8.811.990,22	130.778,06	538.003,49	8.404.764,79
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	0,00
		Totale Stanziato	11.121.990,22	130.778,06	2.848.003,49	8.404.764,79
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria - N°Variaz.: 20180000033	Stanz. puro	20.502.478,29	189.882,29	538.003,49	20.154.357,09
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	0,00
		Totale Stanziato	22.812.478,29	189.882,29	2.848.003,49	20.154.357,09
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N°Variaz.: 20180000033	Stanz. puro	20.502.478,29	189.882,29	538.003,49	20.154.357,09
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	0,00
		Totale Stanziato	22.812.478,29	189.882,29	2.848.003,49	20.154.357,09
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2018 0000033	Stanz. puro	1.731.361,42	77.642,46	0,00	1.809.003,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.731.361,42	77.642,46	0,00	1.809.003,88
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20180000033	Stanz. puro	10.734.712,44	5.857.187,09	0,00	16.591.899,53
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.734.712,44	5.857.187,09	0,00	16.591.899,53
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N°Variaz.: 20180000033	Stanz. puro	12.466.073,86	5.934.829,55	0,00	18.400.903,41
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	12.466.073,86	5.934.829,55	0,00	18.400.903,41
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N°Variaz.: 20180000033	Stanz. puro	13.466.073,86	5.934.829,55	0,00	19.400.903,41
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	13.466.073,86	5.934.829,55	0,00	19.400.903,41
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20180000033	Stanz. puro	0,00	4.465,00	0,00	4.465,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	4.465,00	0,00	4.465,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N°Variaz.: 20180000033	Stanz. puro	1.349.599,32	4.465,00	0,00	1.354.064,32
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.349.599,32	4.465,00	0,00	1.354.064,32
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N°Variaz.: 20180000033	Stanz. puro	2.198.103,16	4.465,00	0,00	2.202.568,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.198.103,16	4.465,00	0,00	2.202.568,16
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2018 0000033	Stanz. puro	8.833.306,96	4.664,32	0,00	8.837.971,28
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	8.833.306,96	4.664,32	0,00	8.837.971,28
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20180000033	Stanz. puro	21.648.772,94	5.130.241,35	4.219.460,31	22.559.553,98
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.427.783,49	0,00	1.681.696,57	1.746.086,92
		Totale Stanziato	25.076.556,43	5.130.241,35	5.901.156,88	24.305.640,90
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N°Variaz.: 20180000033	Stanz. puro	30.482.079,90	5.134.905,67	4.219.460,31	31.397.525,26
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.427.783,49	0,00	1.681.696,57	1.746.086,92
		Totale Stanziato	33.909.863,39	5.134.905,67	5.901.156,88	33.143.612,18
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N°Variaz.: 20180000033	Stanz. puro	34.437.571,96	5.134.905,67	4.219.460,31	35.353.017,32
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.427.783,49	0,00	1.681.696,57	1.746.086,92
		Totale Stanziato	37.865.355,45	5.134.905,67	5.901.156,88	37.099.104,24
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2018 0000033	Stanz. puro	167.356,91	33.696,20	202,11	200.851,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	36.217,90	0,00	0,03	36.217,87
		Totale Stanziato	203.574,81	33.696,20	202,14	237.068,87
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - N°Variaz.: 20180000033	Stanz. puro	167.356,91	33.696,20	202,11	200.851,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	36.217,90	0,00	0,03	36.217,87
		Totale Stanziato	203.574,81	33.696,20	202,14	237.068,87
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N°Variaz.: 20180000033	Stanz. puro	167.356,91	33.696,20	202,11	200.851,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	36.217,90	0,00	0,03	36.217,87
		Totale Stanziato	203.574,81	33.696,20	202,14	237.068,87
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	206.660.496,24	13.022.698,43	4.797.749,69	214.885.444,98
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	5.874.001,39	0,00	3.991.696,60	1.882.304,79
		Totale Stanziato	212.534.497,63	13.022.698,43	8.789.446,29	216.767.749,77
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2020

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE FPV CORRENTE					
		Stanziato	36.217,90	0,00	0,03	36.217,87
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FPV CAPITALE					
		Stanziato	5.837.783,49	0,00	3.991.696,57	1.846.086,92
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N°Variaz.: 20180000033	Stanziato	36.432.729,41	2.160.800,00	0,00	38.593.529,41
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N°Va riaz.: 20180000033	Stanziato	37.235.354,50	2.160.800,00	0,00	39.396.154,50
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	Stanziato	197.362.906,80	2.160.800,00	3.991.696,60	195.532.010,20
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2020

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20180000033	Stanz. puro	20.007.664,69	0,00	2.310.000,00	17.697.664,69
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	20.007.664,69	0,00	2.310.000,00	17.697.664,69
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria - N°Vari az.: 20180000033	Stanz. puro	31.657.486,49	0,00	2.310.000,00	29.347.486,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	31.657.486,49	0,00	2.310.000,00	29.347.486,49
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N°Vari az.: 20180000033	Stanz. puro	31.657.486,49	0,00	2.310.000,00	29.347.486,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	31.657.486,49	0,00	2.310.000,00	29.347.486,49
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20180000033	Stanz. puro	3.171.953,75	2.160.800,00	0,00	5.332.753,75
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.171.953,75	2.160.800,00	0,00	5.332.753,75
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N°Vari az.: 20180000033	Stanz. puro	4.513.780,40	2.160.800,00	0,00	6.674.580,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.513.780,40	2.160.800,00	0,00	6.674.580,40
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N°Vari az.: 20180000033	Stanz. puro	5.713.780,40	2.160.800,00	0,00	7.874.580,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.713.780,40	2.160.800,00	0,00	7.874.580,40
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20180000033	Stanz. puro	14.891.424,48	0,00	1.681.696,57	13.209.727,91
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.686.086,92	0,00	0,00	1.686.086,92
		Totale Stanziato	16.577.511,40	0,00	1.681.696,57	14.895.814,83
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali - N°Vari az.: 20180000033	Stanz. puro	22.482.589,09	0,00	1.681.696,57	20.800.892,52
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.686.086,92	0,00	0,00	1.686.086,92
		Totale Stanziato	24.168.676,01	0,00	1.681.696,57	22.486.979,44
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2020

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N°Variaz.: 20180000033	Stanz. puro	23.233.091,83	0,00	1.681.696,57	21.551.395,26
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.686.086,92	0,00	0,00	1.686.086,92
		Totale Stanziato	24.919.178,75	0,00	1.681.696,57	23.237.482,18
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N°Variaz.: 2018 0000033	Stanz. puro	144.909,87	0,00	0,03	144.909,84
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	144.909,87	0,00	0,03	144.909,84
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - N°Variaz.: 20180000033	Stanz. puro	144.909,87	0,00	0,03	144.909,84
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	144.909,87	0,00	0,03	144.909,84
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N°Variaz.: 20180000033	Stanz. puro	144.909,87	0,00	0,03	144.909,84
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	144.909,87	0,00	0,03	144.909,84
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	195.676.819,88	2.160.800,00	3.991.696,60	193.845.923,28
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.686.086,92	0,00	0,00	1.686.086,92
		Totale Stanziato	197.362.906,80	2.160.800,00	3.991.696,60	195.532.010,20
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
n.protocollo 20190000001**

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 01	Organi istituzionali					
Titolo 1	(01011) - Spese correnti	residui presunti	173.773,43	0,00	109.021,95	64.751,48
		previsione di competenza	587.361,48	0,00	0,00	587.361,48
		previsione di cassa	587.361,48	64.751,48	0,00	652.112,96
Totale Programma 01	Organi istituzionali	residui presunti	173.773,43	0,00	109.021,95	64.751,48
		previsione di competenza	587.361,48	0,00	0,00	587.361,48
		previsione di cassa	587.361,48	64.751,48	0,00	652.112,96
Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	(01021) - Spese correnti	residui presunti	267.686,47	0,00	229.027,59	38.658,88
		previsione di competenza	1.106.740,08	0,00	0,00	1.106.740,08
		previsione di cassa	1.106.740,08	38.658,88	0,00	1.145.398,96
Totale Programma 02	Segreteria generale	residui presunti	267.686,47	0,00	229.027,59	38.658,88
		previsione di competenza	1.106.740,08	0,00	0,00	1.106.740,08
		previsione di cassa	1.106.740,08	38.658,88	0,00	1.145.398,96
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	(01031) - Spese correnti	residui presunti	1.275.180,53	0,00	67.719,65	1.207.460,88
		previsione di competenza	4.492.003,34	0,00	0,00	4.492.003,34
		previsione di cassa	4.492.003,34	1.207.460,88	0,00	5.699.464,22
Titolo 2	(01032) - Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	278.204,87	109.488,07	0,00	387.692,94
		previsione di cassa	278.204,87	109.488,07	0,00	387.692,94
Titolo 3	(01033) - Spese per incremento di attivita' finanziarie	residui presunti	0,26	0,00	0,26	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui presunti	1.275.180,79	0,00	67.719,91	1.207.460,88
		previsione di competenza	4.770.208,21	109.488,07	0,00	4.879.696,28
		previsione di cassa	4.770.208,21	1.316.948,95	0,00	6.087.157,16
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	(01041) - Spese correnti	residui presunti	58.735.708,41	0,00	2.359.347,37	56.376.361,04
		previsione di competenza	50.631.538,54	0,00	0,00	50.631.538,54
		previsione di cassa	50.631.538,54	56.376.361,04	0,00	107.007.899,58
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	58.735.708,41	0,00	2.359.347,37	56.376.361,04
		previsione di competenza	50.631.538,54	0,00	0,00	50.631.538,54
		previsione di cassa	50.631.538,54	56.376.361,04	0,00	107.007.899,58
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	(01051) - Spese correnti	residui presunti	564.088,82	0,00	257.530,10	306.558,72
		previsione di competenza	2.035.486,63	0,00	0,00	2.035.486,63
		previsione di cassa	2.035.486,63	297.542,92	0,00	2.333.029,55
Titolo 2	(01052) - Spese in conto capitale	residui presunti	1.354.855,99	0,00	0,00	1.354.855,99
		previsione di competenza	133.062,50	0,00	0,00	133.062,50
		previsione di cassa	133.062,50	1.354.855,99	0,00	1.487.918,49
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	1.918.944,81	0,00	257.530,10	1.661.414,71
		previsione di competenza	2.168.549,13	0,00	0,00	2.168.549,13
		previsione di cassa	2.168.549,13	1.652.398,91	0,00	3.820.948,04
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	(01061) - Spese correnti	residui presunti	575.126,94	0,00	103.267,82	471.859,12
		previsione di competenza	1.506.849,57	0,00	0,00	1.506.849,57
		previsione di cassa	1.506.849,57	471.859,12	0,00	1.978.708,69
Titolo 2	(01062) - Spese in conto capitale	residui presunti	611.644,80	0,00	478.132,25	133.512,55
		previsione di competenza	1.964.337,66	450.080,96	0,00	2.414.418,62
		previsione di cassa	1.864.337,66	583.593,51	0,00	2.447.931,17
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	residui presunti	1.186.771,74	0,00	581.400,07	605.371,67
		previsione di competenza	3.471.187,23	450.080,96	0,00	3.921.268,19
		previsione di cassa	3.371.187,23	1.055.452,63	0,00	4.426.639,86
Programma 08	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	(01081) - Spese correnti	residui presunti	471.281,33	0,00	230.300,55	240.980,78
		previsione di competenza	2.160.110,77	0,00	0,00	2.160.110,77
		previsione di cassa	2.160.110,77	240.980,78	0,00	2.401.091,55
Titolo 2	(01082) - Spese in conto capitale	residui presunti	362.211,79	279.167,64	0,00	641.379,43
		previsione di competenza	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		previsione di cassa	250.000,00	641.379,43	0,00	891.379,43
Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	833.493,12	48.867,09	0,00	882.360,21
		previsione di competenza	2.410.110,77	0,00	0,00	2.410.110,77
		previsione di cassa	2.410.110,77	882.360,21	0,00	3.292.470,98
Programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
Titolo 1	(01091) - Spese correnti	residui presunti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		previsione di competenza	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00
		previsione di cassa	50.100,00	15.000,00	0,00	65.100,00
Totale Programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	residui presunti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		previsione di competenza	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00
		previsione di cassa	50.100,00	15.000,00	0,00	65.100,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	(01101) - Spese correnti	residui presunti	1.970.098,90	0,00	501.959,48	1.468.139,42
		previsione di competenza	3.454.253,84	1.125.266,91	0,00	4.579.520,75
		previsione di cassa	3.401.253,84	3.718.673,24	0,00	7.119.927,08
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	1.970.098,90	0,00	501.959,48	1.468.139,42
		previsione di competenza	3.454.253,84	1.125.266,91	0,00	4.579.520,75
		previsione di cassa	3.401.253,84	3.718.673,24	0,00	7.119.927,08
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	(01111) - Spese correnti	residui presunti	231.010,67	0,00	167.077,88	63.932,79
		previsione di competenza	1.268.266,29	0,00	0,00	1.268.266,29
		previsione di cassa	1.268.266,29	63.932,79	0,00	1.332.199,08
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	231.010,67	0,00	167.077,88	63.932,79
		previsione di competenza	1.268.266,29	0,00	0,00	1.268.266,29
		previsione di cassa	1.268.266,29	63.932,79	0,00	1.332.199,08
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	66.607.668,34	0,00	4.224.217,26	62.383.451,08
		previsione di competenza	69.918.315,57	1.684.835,94	0,00	71.603.151,51
		previsione di cassa	69.765.315,57	65.184.538,13	0,00	134.949.853,70
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	(03011) - Spese correnti	residui presunti	122.495,04	323.645,59	0,00	446.140,63
		previsione di competenza	2.025.266,69	0,00	0,00	2.025.266,69
		previsione di cassa	2.025.266,69	446.140,63	0,00	2.471.407,32
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	122.495,04	323.645,59	0,00	446.140,63
		previsione di competenza	2.025.266,69	0,00	0,00	2.025.266,69
		previsione di cassa	2.025.266,69	446.140,63	0,00	2.471.407,32
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	122.495,04	323.645,59	0,00	446.140,63
		previsione di competenza	2.025.266,69	0,00	0,00	2.025.266,69
		previsione di cassa	2.025.266,69	446.140,63	0,00	2.471.407,32
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	(04021) - Spese correnti	residui presunti	5.254.585,77	810.123,58	0,00	6.064.709,35
		previsione di competenza	14.180.613,10	59.104,23	0,00	14.239.717,33
		previsione di cassa	14.180.613,10	6.123.813,58	0,00	20.304.426,68
Titolo 2	(04022) - Spese in conto capitale	residui presunti	855.135,42	0,00	245.851,24	609.284,18
		previsione di competenza	12.689.398,42	0,00	2.717.225,43	9.972.172,99
		previsione di cassa	8.359.398,42	202.058,75	0,00	8.561.457,17

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.109.721,19 26.870.011,52 22.540.011,52	564.272,34 0,00 6.325.872,33	0,00 2.658.121,20 0,00	6.673.993,53 24.211.890,32 28.865.883,85
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.109.721,19 26.937.352,23 22.607.352,23	564.272,34 0,00 6.325.872,33	0,00 2.658.121,20 0,00	6.673.993,53 24.279.231,03 28.933.224,56
MISSIONE Programma 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 1	(05011) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.702,75 104.762,15 104.762,15	0,00 0,00 0,00	6.702,75 0,00 0,00	0,00 104.762,15 104.762,15
Titolo 2	(05012) - Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 150.000,00 150.000,00	350.000,00 0,00 350.000,00	0,00 0,00 0,00	350.000,00 150.000,00 500.000,00
Totale Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.702,75 254.762,15 254.762,15	343.297,25 0,00 350.000,00	0,00 0,00 0,00	350.000,00 254.762,15 604.762,15
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.702,75 315.719,02 315.719,02	343.297,25 0,00 350.000,00	0,00 0,00 0,00	350.000,00 315.719,02 665.719,02
MISSIONE Programma 07	Turismo					
Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	(07011) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	15.295,75 0,00 0,00	0,00 0,00 8.295,75	7.000,00 0,00 0,00	8.295,75 0,00 8.295,75
Totale Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	15.295,75 0,00 0,00	0,00 0,00 8.295,75	7.000,00 0,00 0,00	8.295,75 0,00 8.295,75
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	15.295,75 0,00 0,00	0,00 0,00 8.295,75	7.000,00 0,00 0,00	8.295,75 0,00 8.295,75
MISSIONE Programma 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	(08011) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	413.122,67 1.848.740,71 1.848.740,71	0,00 77.642,46 149.210,16	341.554,97 0,00 0,00	71.567,70 1.926.383,17 1.997.950,87

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	(08012) - Spese in conto capitale	residui presunti	17.812.977,01	0,00	8.017.987,09	9.794.989,92
		previsione di competenza	10.734.712,44	5.857.187,09	0,00	16.591.899,53
		previsione di cassa	10.734.712,44	15.652.177,01	0,00	26.386.889,45
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	18.226.099,68	0,00	8.359.542,06	9.866.557,62
		previsione di competenza	12.583.453,15	5.934.829,55	0,00	18.518.282,70
		previsione di cassa	12.583.453,15	15.801.387,17	0,00	28.384.840,32
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	18.226.099,68	0,00	8.359.542,06	9.866.557,62
		previsione di competenza	13.583.453,15	5.934.829,55	0,00	19.518.282,70
		previsione di cassa	13.583.453,15	15.801.387,17	0,00	29.384.840,32
MISSIONE Programma 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Titolo 2	(09012) - Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00
		previsione di competenza	594.574,31	0,00	0,00	594.574,31
		previsione di cassa	594.574,31	243.000,00	0,00	837.574,31
Totale Programma 01	Difesa del suolo	residui presunti	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00
		previsione di competenza	594.574,31	0,00	0,00	594.574,31
		previsione di cassa	594.574,31	243.000,00	0,00	837.574,31
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	(09021) - Spese correnti	residui presunti	272.943,47	0,00	260.741,10	12.202,37
		previsione di competenza	1.424.616,44	0,00	0,00	1.424.616,44
		previsione di cassa	1.424.616,44	12.202,37	0,00	1.436.818,81
Titolo 2	(09022) - Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	4.465,00	0,00	4.465,00
		previsione di cassa	0,00	4.465,00	0,00	4.465,00
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	272.943,47	0,00	260.741,10	12.202,37
		previsione di competenza	1.424.616,44	4.465,00	0,00	1.429.081,44
		previsione di cassa	1.424.616,44	16.667,37	0,00	1.441.283,81
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	272.943,47	0,00	17.741,10	255.202,37
		previsione di competenza	2.273.120,28	4.465,00	0,00	2.277.585,28
		previsione di cassa	2.273.120,28	259.667,37	0,00	2.532.787,65
MISSIONE Programma 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Titolo 1	(10021) - Spese correnti	residui presunti	96.136,17	0,00	41.578,47	54.557,70
		previsione di competenza	434.052,59	0,00	0,00	434.052,59
		previsione di cassa	434.052,59	54.557,70	0,00	488.610,29

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	(10022) - Spese in conto capitale	residui presunti	27.000,00	800.000,00	0,00	827.000,00
		previsione di competenza	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
		previsione di cassa	3.200.000,00	827.000,00	0,00	4.027.000,00
Totale Programma 02	Trasporto pubblico locale	residui presunti	123.136,17	758.421,53	0,00	881.557,70
		previsione di competenza	3.634.052,59	0,00	0,00	3.634.052,59
		previsione di cassa	3.634.052,59	881.557,70	0,00	4.515.610,29
Programma 04	Altre modalità di trasporto					
Titolo 1	(10041) - Spese correnti	residui presunti	69.732,07	0,00	69.728,95	3,12
		previsione di competenza	336.743,65	0,00	0,00	336.743,65
		previsione di cassa	336.743,65	3,12	0,00	336.746,77
Totale Programma 04	Altre modalità di trasporto	residui presunti	69.732,07	0,00	69.728,95	3,12
		previsione di competenza	336.743,65	0,00	0,00	336.743,65
		previsione di cassa	336.743,65	3,12	0,00	336.746,77
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	(10051) - Spese correnti	residui presunti	2.461.513,05	0,00	908.175,53	1.553.337,52
		previsione di competenza	8.609.955,34	4.664,32	0,00	8.614.619,66
		previsione di cassa	8.609.955,34	1.558.001,84	0,00	10.167.957,18
Titolo 2	(10052) - Spese in conto capitale	residui presunti	10.461.671,19	0,00	8.169.518,47	2.292.152,72
		previsione di competenza	29.897.031,99	0,00	770.915,53	29.126.116,46
		previsione di cassa	24.787.551,93	3.202.933,76	0,00	27.990.485,69
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	12.923.184,24	0,00	9.077.694,00	3.845.490,24
		previsione di competenza	38.506.987,33	0,00	766.251,21	37.740.736,12
		previsione di cassa	33.397.507,27	4.760.935,60	0,00	38.158.442,87
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità'	residui presunti	13.116.052,48	0,00	8.389.001,42	4.727.051,06
		previsione di competenza	42.477.783,57	0,00	766.251,21	41.711.532,36
		previsione di cassa	37.368.303,51	5.642.496,42	0,00	43.010.799,93
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 02	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	(12021) - Spese correnti	residui presunti	718.785,72	0,00	28.572,34	690.213,38
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	690.213,38	0,00	690.213,38
Totale Programma 02	Interventi per la disabilità	residui presunti	718.785,72	0,00	28.572,34	690.213,38
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	690.213,38	0,00	690.213,38
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	(12071) - Spese correnti	residui presunti	138.639,38	0,00	38.532,98	100.106,40
		previsione di competenza	627.900,72	33.494,06	0,00	661.394,78
		previsione di cassa	435.221,34	133.600,49	0,00	568.821,83
Titolo 2	(12072) - Spese in conto capitale	residui presunti	359.379,69	0,00	0,00	359.379,69
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	359.379,69	0,00	359.379,69
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	498.019,07	0,00	38.532,98	459.486,09
		previsione di competenza	627.900,72	33.494,06	0,00	661.394,78
		previsione di cassa	435.221,34	492.980,18	0,00	928.201,52
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	1.216.804,79	0,00	67.105,32	1.149.699,47
		previsione di competenza	627.900,72	33.494,06	0,00	661.394,78
		previsione di cassa	435.221,34	1.183.193,56	0,00	1.618.414,90
MISSIONE Programma	13 07	Tutela della salute Ulteriori spese in materia sanitaria				
Titolo 1	(13071) - Spese correnti	residui presunti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		previsione di cassa	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
Totale Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria	residui presunti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		previsione di cassa	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	residui presunti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		previsione di cassa	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
MISSIONE Programma	14 01	Sviluppo economico e competitivita' Industria, PMI e Artigianato				
Titolo 1	(14011) - Spese correnti	residui presunti	2.136.876,97	0,00	533.263,58	1.603.613,39
		previsione di competenza	3.816.713,64	0,00	0,00	3.816.713,64
		previsione di cassa	3.816.713,64	1.603.613,39	0,00	5.420.327,03
Titolo 2	(14012) - Spese in conto capitale	residui presunti	300.602,34	474.858,73	0,00	775.461,07
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	775.461,07	0,00	775.461,07
Totale Programma 01	Industria, PMI e Artigianato	residui presunti	2.437.479,31	0,00	58.404,85	2.379.074,46
		previsione di competenza	3.816.713,64	0,00	0,00	3.816.713,64
		previsione di cassa	3.816.713,64	2.379.074,46	0,00	6.195.788,10
Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	(14021) - Spese correnti	residui presunti	11.957,61	270.651,39	0,00	282.609,00
		previsione di competenza	367.500,00	0,00	0,00	367.500,00
		previsione di cassa	367.500,00	282.609,00	0,00	650.109,00
Totale Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	11.957,61	270.651,39	0,00	282.609,00
		previsione di competenza	367.500,00	0,00	0,00	367.500,00
		previsione di cassa	367.500,00	282.609,00	0,00	650.109,00
Programma 03	Ricerca e innovazione					
Titolo 1	(14031) - Spese correnti	residui presunti	38.699,59	72.535,80	0,00	111.235,39
		previsione di competenza	170.554,84	0,00	0,00	170.554,84
		previsione di cassa	170.554,84	111.235,39	0,00	281.790,23
Titolo 2	(14032) - Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	160.954,60	0,00	160.954,60
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	160.954,60	0,00	160.954,60
Totale Programma 03	Ricerca e innovazione	residui presunti	38.699,59	233.490,40	0,00	272.189,99
		previsione di competenza	170.554,84	0,00	0,00	170.554,84
		previsione di cassa	170.554,84	272.189,99	0,00	442.744,83
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitivita'	residui presunti	2.488.136,51	445.736,94	0,00	2.933.873,45
		previsione di competenza	4.354.768,48	0,00	0,00	4.354.768,48
		previsione di cassa	4.354.768,48	2.933.873,45	0,00	7.288.641,93
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
Titolo 1	(15011) - Spese correnti	residui presunti	26.210,10	0,00	26.210,10	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	residui presunti	26.210,10	0,00	26.210,10	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 02	Formazione professionale					
Titolo 1	(15021) - Spese correnti	residui presunti	123.700,28	0,00	17.072,76	106.627,52
		previsione di competenza	235.250,00	0,00	0,00	235.250,00
		previsione di cassa	175.250,00	106.627,52	0,00	281.877,52
Totale Programma 02	Formazione professionale	residui presunti	123.700,28	0,00	17.072,76	106.627,52
		previsione di competenza	235.250,00	0,00	0,00	235.250,00
		previsione di cassa	175.250,00	106.627,52	0,00	281.877,52
Programma 03	Sostegno all'occupazione					

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	(15031) - Spese correnti	residui presunti	92.545,17	2.807,00	0,00	95.352,17
		previsione di competenza	242.040,00	0,00	0,00	242.040,00
		previsione di cassa	232.040,00	95.352,17	0,00	327.392,17
Totale Programma 03	Sostegno all'occupazione	residui presunti	92.545,17	2.807,00	0,00	95.352,17
		previsione di competenza	242.040,00	0,00	0,00	242.040,00
		previsione di cassa	232.040,00	95.352,17	0,00	327.392,17
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui presunti	242.455,55	0,00	40.475,86	201.979,69
		previsione di competenza	477.290,00	0,00	0,00	477.290,00
		previsione di cassa	407.290,00	201.979,69	0,00	609.269,69
MISSIONE Programma 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Titolo 1	(16011) - Spese correnti	residui presunti	1.275,76	0,00	270,57	1.005,19
		previsione di competenza	17.492,34	0,00	0,00	17.492,34
		previsione di cassa	17.492,34	1.005,19	0,00	18.497,53
Totale Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui presunti	1.275,76	0,00	270,57	1.005,19
		previsione di competenza	17.492,34	0,00	0,00	17.492,34
		previsione di cassa	17.492,34	1.005,19	0,00	18.497,53
Programma 02	Caccia e pesca					
Titolo 1	(16021) - Spese correnti	residui presunti	8.579,62	0,00	8.579,62	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	Caccia e pesca	residui presunti	8.579,62	0,00	8.579,62	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui presunti	9.855,38	0,00	8.850,19	1.005,19
		previsione di competenza	17.492,34	0,00	0,00	17.492,34
		previsione di cassa	17.492,34	1.005,19	0,00	18.497,53
MISSIONE Programma 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma 01	Fonti energetiche					
Titolo 1	(17011) - Spese correnti	residui presunti	15.315,64	0,00	0,00	15.315,64
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	15.315,64	0,00	15.315,64
Totale Programma 01	Fonti energetiche	residui presunti	15.315,64	0,00	0,00	15.315,64
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	15.315,64	0,00	15.315,64

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui presunti	15.315,64	0,00	0,00	15.315,64
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	15.315,64	0,00	15.315,64
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7	(99017) - Spese per conto terzi e partite di giro	residui presunti	3.937.483,68	0,00	2.774.205,38	1.163.278,30
		previsione di competenza	38.920.000,00	0,00	0,00	38.920.000,00
		previsione di cassa	38.920.000,00	1.163.278,30	0,00	40.083.278,30
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti	3.937.483,68	0,00	2.774.205,38	1.163.278,30
		previsione di competenza	38.920.000,00	0,00	0,00	38.920.000,00
		previsione di cassa	38.920.000,00	1.163.278,30	0,00	40.083.278,30
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	3.937.483,68	0,00	2.774.205,38	1.163.278,30
		previsione di competenza	38.920.000,00	0,00	0,00	38.920.000,00
		previsione di cassa	38.920.000,00	1.163.278,30	0,00	40.083.278,30
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	112.392.030,25	0,00	22.211.186,47	90.180.843,78
		previsione di competenza	201.943.462,05	4.233.252,14	0,00	206.176.714,19
		previsione di cassa	192.088.302,61	99.522.043,63	0,00	291.610.346,24
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti	112.392.030,25	0,00	22.211.186,47	90.180.843,78
		previsione di competenza	217.176.592,79	4.233.252,14	0,00	221.409.844,93
		previsione di cassa	202.541.291,82	99.522.043,63	0,00	302.063.335,45

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019	
				in aumento	in diminuzione		
TOTALE FPV CORRENTE							
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di competenza	94.879,38	1.230.743,53	0,00	1.325.622,91	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FPV CAPITALE							
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di competenza	14.965.359,33	0,00	5.874.273,18	9.091.086,15	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia	0101	(10101) - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	residui presunti	2.049.565,28	0,00	2.007.276,81	42.288,47
			previsione di competenza	82.000.000,00	0,00	0,00	82.000.000,00
			previsione di cassa	82.000.000,00	42.288,47	0,00	82.042.288,47
TOTALE TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
			residui presunti	2.049.565,28	0,00	2.007.276,81	42.288,47
			previsione di competenza	82.000.000,00	0,00	0,00	82.000.000,00
			previsione di cassa	82.000.000,00	42.288,47	0,00	82.042.288,47
TITOLO	2	Trasferimenti correnti					
Tipologia	0101	(20101) - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	8.895.933,48	0,00	1.361.428,36	7.534.505,12
			previsione di competenza	24.412.330,44	61.707,20	0,00	24.474.037,64
			previsione di cassa	24.412.330,44	7.596.212,32	0,00	32.008.542,76
Tipologia	0105	(20105) - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	residui presunti	183.863,40	70.194,35	0,00	254.057,75
			previsione di competenza	265.893,06	7.721,25	0,00	273.614,31
			previsione di cassa	265.893,06	261.779,00	0,00	527.672,06
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti					
			residui presunti	9.079.796,88	0,00	1.291.234,01	7.788.562,87
			previsione di competenza	24.718.223,50	69.428,45	0,00	24.787.651,95
			previsione di cassa	24.718.223,50	7.857.991,32	0,00	32.576.214,82
TITOLO	3	Entrate extratributarie					
Tipologia	01	(30100) - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	2.947.151,54	0,00	250.515,97	2.696.635,57
			previsione di competenza	3.525.764,93	0,00	0,00	3.525.764,93
			previsione di cassa	3.525.764,93	2.696.635,57	0,00	6.222.400,50
Tipologia	02	(30200) - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	22.226.879,78	0,00	13.282.916,20	8.943.963,58
			previsione di competenza	4.443.500,00	0,00	0,00	4.443.500,00
			previsione di cassa	4.443.500,00	8.943.963,58	0,00	13.387.463,58

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia 03	(30300) - Tipologia 300: Interessi attivi	residui presunti	14.127,54	0,00	9.768,15	4.359,39
		previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		previsione di cassa	20.000,00	4.359,39	0,00	24.359,39
Tipologia 05	(30500) - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	745.457,15	0,00	194.015,38	551.441,77
		previsione di competenza	675.500,00	0,00	0,00	675.500,00
		previsione di cassa	675.500,00	551.441,77	0,00	1.226.941,77
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	25.933.616,01	0,00	13.737.215,70	12.196.400,31
		previsione di competenza	8.991.764,93	0,00	0,00	8.991.764,93
		previsione di cassa	8.991.764,93	12.196.400,31	0,00	21.188.165,24
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 02	(40200) - Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti	22.691.045,57	0,00	8.088.359,29	14.602.686,28
		previsione di competenza	37.494.496,43	6.877.314,91	0,00	44.371.811,34
		previsione di cassa	37.494.496,43	21.480.001,19	0,00	58.974.497,62
Tipologia 03	(40300) - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	2.590.344,39	0,00	1.930.038,43	660.305,96
		previsione di competenza	0,00	1.930.038,43	0,00	1.930.038,43
		previsione di cassa	0,00	2.590.344,39	0,00	2.590.344,39
TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	25.281.389,96	0,00	10.018.397,72	15.262.992,24
		previsione di competenza	41.703.657,73	8.807.353,34	0,00	50.511.011,07
		previsione di cassa	41.703.657,73	24.070.345,58	0,00	65.774.003,31
TITOLO 6	Accensione di prestiti					
Tipologia 03	(60300) - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	717.945,80	0,00	0,00	717.945,80
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	717.945,80	0,00	717.945,80
TOTALE TITOLO 6	Accensione di prestiti	residui presunti	717.945,80	0,00	0,00	717.945,80
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	717.945,80	0,00	717.945,80
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 01	(90100) - Tipologia 100: Entrate per partite di giro	residui presunti	3.699.811,81	0,00	3.684.765,14	15.046,67
		previsione di competenza	23.470.000,00	0,00	0,00	23.470.000,00
		previsione di cassa	23.470.000,00	15.046,67	0,00	23.485.046,67
Tipologia 02	(90200) - Tipologia 200: Entrate per conto terzi	residui presunti	38.524,56	0,00	13.559,14	24.965,42
		previsione di competenza	15.450.000,00	0,00	0,00	15.450.000,00
		previsione di cassa	15.450.000,00	24.965,42	0,00	15.474.965,42

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti	3.738.336,37	0,00	3.698.324,28	40.012,09
		previsione di competenza	38.920.000,00	0,00	0,00	38.920.000,00
		previsione di cassa	38.920.000,00	40.012,09	0,00	38.960.012,09
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	179.192.680,55	0,00	52.963.634,99	126.229.045,56
		previsione di competenza	196.333.646,16	8.876.781,79	0,00	205.210.427,95
		previsione di cassa	196.333.646,16	44.924.983,57	0,00	241.258.629,73
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	66.800.650,30	0,00	30.752.448,52	36.048.201,78
		previsione di competenza	217.176.592,79	4.233.252,14	0,00	221.409.844,93
		previsione di cassa	196.333.646,16	44.924.983,57	0,00	241.258.629,73

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020	
				in aumento	in diminuzione		
MISSIONE Programma	04 02	Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo	2	(04022) - Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.738.336,37 20.677.664,69 0,00	0,00 0,00 0,00	3.698.324,28 2.310.000,00 0,00	40.012,09 18.367.664,69 0,00
Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.937.483,68 34.618.021,97 0,00	0,00 0,00 0,00	2.774.205,38 2.310.000,00 0,00	1.163.278,30 32.308.021,97 0,00
TOTALE MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.937.483,68 34.685.362,68 0,00	0,00 0,00 0,00	2.774.205,38 2.310.000,00 0,00	1.163.278,30 32.375.362,68 0,00
MISSIONE Programma	08 01	Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	(08012) - Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.738.336,37 3.171.953,75 0,00	0,00 2.160.800,00 0,00	3.698.324,28 0,00 0,00	40.012,09 5.332.753,75 0,00
Totale Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.937.483,68 4.556.163,72 0,00	0,00 2.160.800,00 0,00	2.774.205,38 0,00 0,00	1.163.278,30 6.716.963,72 0,00
TOTALE MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.937.483,68 5.756.163,72 0,00	0,00 2.160.800,00 0,00	2.774.205,38 0,00 0,00	1.163.278,30 7.916.963,72 0,00
MISSIONE Programma	10 05	Trasporti e diritto alla mobilita' Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo	2	(10052) - Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.738.336,37 18.196.207,97 0,00	0,00 0,00 0,00	3.698.324,28 1.681.696,57 0,00	40.012,09 16.514.511,40 0,00
Totale Programma	05	Viabilita' e infrastrutture stradali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.937.483,68 26.678.694,06 0,00	0,00 0,00 0,00	2.774.205,38 1.681.696,57 0,00	1.163.278,30 24.996.997,49 0,00
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.937.483,68 27.444.500,98 0,00	0,00 0,00 0,00	2.774.205,38 1.681.696,57 0,00	1.163.278,30 25.762.804,41 0,00
MISSIONE Programma	12 07	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	(12071) - Spese correnti	residui presunti	3.738.336,37	0,00	3.698.324,28	40.012,09
		previsione di competenza	367.235,78	0,00	0,03	367.235,75
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	3.937.483,68	0,00	2.774.205,38	1.163.278,30
		previsione di competenza	367.235,78	0,00	0,03	367.235,75
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	3.937.483,68	0,00	2.774.205,38	1.163.278,30
		previsione di competenza	367.235,78	0,00	0,03	367.235,75
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	179.192.680,55	0,00	52.963.634,99	126.229.045,56
		previsione di competenza	68.253.263,16	0,00	1.830.896,60	66.422.366,56
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti	66.800.650,30	0,00	30.752.448,52	36.048.201,78
		previsione di competenza	198.894.656,67	0,00	1.830.896,60	197.063.760,07
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE FPV CORRENTE						
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	262.679,38	0,00	0,03	262.679,35
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FPV CAPITALE						
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	9.539.480,06	0,00	3.991.696,57	5.547.783,49
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO	4	Entrate in conto capitale				
Tipologia	02	(40200) - Tipologia 200: Contributi agli investimenti				
		residui presunti	38.524,56	0,00	13.559,14	24.965,42
		previsione di competenza	34.902.729,41	2.160.800,00	0,00	37.063.529,41
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale				
		residui presunti	3.738.336,37	0,00	3.698.324,28	40.012,09
		previsione di competenza	35.708.038,38	2.160.800,00	0,00	37.868.838,38
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA						
		residui presunti	179.192.680,55	0,00	52.963.634,99	126.229.045,56
		previsione di competenza	35.708.038,38	2.160.800,00	0,00	37.868.838,38
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE						
		residui presunti	66.800.650,30	0,00	30.752.448,52	36.048.201,78
		previsione di competenza	198.894.656,67	0,00	1.830.896,60	197.063.760,07
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

**Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato
n.protocollo 20190000001**

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 04 Programma 02	Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione non universitaria					
TITOLO 2	(04022) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	4.330.000,00	0,00	2.310.000,00	2.020.000,00
Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	fondo pluriennale vincolato	4.330.000,00	0,00	2.310.000,00	2.020.000,00
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	fondo pluriennale vincolato	4.330.000,00	0,00	2.310.000,00	2.020.000,00
MISSIONE 10 Programma 05	Trasporti e diritto alla mobilita' Viabilita' e infrastrutture stradali					
TITOLO 2	(10052) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	5.109.480,06	0,00	1.681.696,57	3.427.783,49
Totale Programma	05 Viabilita' e infrastrutture stradali	fondo pluriennale vincolato	5.109.480,06	0,00	1.681.696,57	3.427.783,49
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilita'	fondo pluriennale vincolato	5.109.480,06	0,00	1.681.696,57	3.427.783,49

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 12 Programma 07	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
TITOLO 1	(12071) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	192.679,38	0,00	0,03	192.679,35
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	fondo pluriennale vincolato	192.679,38	0,00	0,03	192.679,35
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	fondo pluriennale vincolato	192.679,38	0,00	0,03	192.679,35

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2019 - 2020
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		111.459.274,29			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	(+)		1.120.851,01	1.325.622,91	36.217,87
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		124.921.445,27 0,00	116.898.550,11 0,00	115.333.550,91 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti dubbia esigibilità	(-)		119.226.026,67 1.325.622,91 3.146.464,72	109.270.484,61 36.217,87 2.834.905,00	106.478.497,74 0,00 2.834.905,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		10.272.564,57 0,00	9.648.572,45 0,00	8.971.533,55 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-3.456.294,96	-694.884,04	-80.262,51
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.291.946,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.164.348,10 1.164.348,10	694.884,04 694.884,04	80.262,51 80.262,51
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2019 - 2020
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	8.481.586,40	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	(+)	12.052.090,41	9.091.086,15	1.846.086,92
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	38.513.398,56	50.532.490,60	39.396.154,50
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	1.164.348,10	694.884,04	80.262,51
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	57.882.727,27 9.091.086,15	58.928.692,71 1.846.086,92	41.161.978,91 1.686.086,92
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(-)	2.291.946,86	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-2.291.946,86	0,00	0,00

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2019 - 2020
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
---	--	---	-------------------------------------	-------------------------------------

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	1.120.851,01	1.325.622,91	36.217,87
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	12.052.090,41	9.091.086,15	1.846.086,92
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	13.172.941,42	10.416.709,06	1.882.304,79
AA) Avanzo di amministrazione per investimenti	(+)	1.354.393,68	0,00	0,00
B) Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	81.810.937,36	85.400.000,00	84.878.000,00
C) Titolo 2 – Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	32.961.391,64	23.686.050,11	22.643.050,91
D) Titolo 3 – Entrate extratributarie	(+)	10.149.116,27	7.812.500,00	7.812.500,00
E) Titolo 4 – Entrate in c/capitale	(+)	38.127.536,56	50.532.490,60	39.396.154,50
F) Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	385.862,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 – Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	117.900.403,76	109.234.266,74	106.478.497,74
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	1.325.622,91	36.217,87	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	3.146.464,72	2.834.905,00	2.834.905,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	250.000,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	(-)	436.000,00	440.360,00	440.360,00
H) Titolo 1 – Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H = H1 + H2 – H3 – H4 – H5)	(-)	115.393.561,95	105.995.219,61	103.203.232,74
I1) Titolo 2 – Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	48.791.641,12	57.082.605,79	39.475.891,99
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	9.091.086,15	1.846.086,92	1.686.086,92
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (dstinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 – Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I = I1 + I2 – I3 - I4)	(-)	57.882.727,27	58.928.692,71	41.161.978,91
L1) Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie (L = L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)	(-)	2.469.000,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		2.216.889,71	12.923.837,45	12.246.798,55
<small>1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/ - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..</small>				
<small>2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione</small>				
<small>3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.</small>				

RESIDUI PASSIVI RIDOTTI/ELIMINATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

Classificazione di Bilancio	Entrata/Spesa	Capitolo	Impegno	Descrizione Imp/Acc	Importo Eliminato	Note
101103	S	10	20170000689 / 0	Rimborsi delle spese sostenute dai Consiglieri della Città Metropolitana. Impegno di spesa 2017.	€ 2.055,24	INSUSS PG 2819/2019: ECONOMIA DI SPESA
101103	S	10	20170001058 / 0	Rimborso oneri a UNICREDIT SPA per le assenze del Consigliere metropolitano Sig. M. M. Impegno di spesa.	€ 919,54	INSUSS PG 2819/2019: ECONOMIA DI SPESA
101103	S	1845	20170002351 / 0	Affidamento alla tipografia CASMA Tipolito srl di Bologna. PI e CF 00747890374 della stampa di materiale relativo all'evento 'Grinta l'ingrediente c	€ 161,04	INSUSS PG 3760/2019: Il materiale stampato è stato minore alle previsioni.
101103	S	1863	20170001985 / 0	Rinnovo degli abbonamenti on line per i Servizi di Comunicazione e per l'attivazione della rassegna stampa metropolitana (pagamenti per cassa economale)	€ 63,00	INSUSS PG 3760/2019: minore spesa rispetto alla somma impegnata (risparmio su abbonamenti on line
102103	S	2110	20170001907 / 0	Integrazione al precedente impegno di spesa per acquisto di ulteriori abbonamenti a banche dati giuridiche, riviste e servizi editoriali telematici e	€ 0,02	INSUSS PG 3193/2019: ECONOMIA DI SPESA
103102	S	960	20170000793 / 0	Contributo dovuto all' Autorita' Nazionale Anticorruzione ANAC per il primo quadrimestre 2017	€ 4.350,00	INESIG PG 5127/2019: MINORE SPESA
103103	S	917	20160000802 / 0	Compenso Collegio dei Revisori dal 1/1/2016 al 31/12/2016	€ 723,34	INESIG PG 5127/2019: ECONOMIA DI SPESA
103103	S	917	20170000827 / 0	Compenso Collegio dei Revisori a tutto ANNO 2017	€ 6.640,26	INESIG PG 5127/2019: ECONOMIA DI SPESA
103103	S	917	20170000827 / 1	RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI	€ 258,71	INESIG PG 5127/2019: PARZIALMENTE ELIMINATO PER 258,71 CONSERVARE RESIDUO DEBITO ESIGIBILE
103103	S	920	20170000468 / 0	Impegni per spese di tenuta conto del Tesoriere, di Poste Italiane Spa relativi al primo trimestre 2017	€ 128,21	INESIG PG 5127/2019: ECONOMIA DI SPESA
103103	S	1020	20170000385 / 0	Q8 QUASER-FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON CONSEGNA A DOMICILIO in adesione alla convenzione Consip "Extra-rete9-Lotto"	€ 0,03	INSUSS PG 3760/2019: ECONOMIA DI GESTIONE
103103	S	1020	20170000736 / 0	Assunzione impegni di spesa per forniture e servizi di modesta entità con pagamento tramite cassa economale interna. Importo complessivo Euro 5.500,0	€ 696,52	INSUSS PG 3760/2019: ECONOMIA DI GESTIONE
103103	S	1020	20170000737 / 0	Assunzione impegni di spesa per forniture e servizi di modesta entità con pagamento tramite cassa economale interna. Importo complessivo Euro 5.500,0	€ 404,30	INSUSS PG 3760/2019: ECONOMIA DI GESTIONE
103103	S	1020	20170002126 / 0	Fornitura di vestiario accessori e buffetteria per il Corpo di Polizia provinciale mediante trattativa diretta_RdO tramite Me.Pa di Consip per E 16.0	€ 1,92	INSUSS PG 3760/2019: ECONOMIA DI GESTIONE
103103	S	1020	20170002720 / 0	Assunzione impegno di spesa per Euro 22.789,60 per fornitura di tende per gli uffici della Citta' metropolitana. Ditta: ECLISSA DI C.G.	€ 963,39	INSUSS PG 3760/2019: ECONOMIA DI GESTIONE
103103	S	1020	20170002770 / 0	Assunzione impegni di spesa per complessivi Euro 31.105,71 relativi all'acquisto di materiale ad alta visibilita' e dispositivi di protezione individ	€ 50,56	INSUSS PG 3760/2019: ECONOMIA DI GESTIONE
103103	S	1020	20170002771 / 0	Assunzione impegni di spesa per complessivi Euro 31.105,71 relativi all'acquisto di materiale ad alta visibilita' e dispositivi di protezione individ	€ 9,81	INSUSS PG 3760/2019: ECONOMIA DI GESTIONE
103103	S	1020	20170002772 / 0	Assunzione impegni di spesa per complessivi Euro 31.105,71 relativi all'acquisto di materiale ad alta visibilita' e dispositivi di protezione individ	€ 2,44	INSUSS PG 3760/2019: ECONOMIA DI GESTIONE

RESIDUI PASSIVI RIDOTTI/ELIMINATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

103103	S	1020	20170002773 / 0	Assunzione impegni di spesa per complessivi Euro 31.105,71 relativi all'acquisto di materiale ad alta visibilita' e dispositivi di protezione individ	€ 177,05	INSUSS PG 3760/2019: ECONOMIA DI GESTIONE
103103	S	1020	20170002791 / 0	Fornitura acqua in boccioni e cialde caffè per le riunioni degli OO.CC.	€ 0,04	INSUSS PG 3760/2019: ECONOMIA DI GESTIONE
103103	S	1041	20170000211 / 0	Proroga tecnica del contratto dei servizi postali.	€ 699,81	INSUSS PG 3760/2019: ECONOMIA DI GESTIONE
103103	S	1041	20170000570 / 0	Assunzione impegno di spesa per attività connesse alla corrispondenza dell'Ente. Fornitore: Poste Italiane Spa. Modalità di affidamento del servizio.	€ 2.465,86	INSUSS PG 3760/2019: ECONOMIA DI GESTIONE
103103	S	1042	20160002105 / 0	Assunzione impegni di spesa per il servizio di gestione del teleriscaldamento destinato ad uffici ed istituti scolastici di competenza della Città me	€ 538,89	INSUSS PG 3760/2019: ECONOMIA DI SPESA
103103	S	1042	20170000387 / 0	TELECOM-Servizio di assistenza,gestione e manutenzione centralini telefonici Anno 2017	€ 1.940,46	INSUSS PG 3760/2019: ECONOMIA DI SPESA
103103	S	1042	20170000572 / 0	Assunzione impegni di spesa per utenze idriche e antincendio per il primo trimestre 2017. Importo complessivo pari a Euro 176.400,00	€ 186,34	INSUSS PG 3760/2019: ECONOMIA DI SPESA
103103	S	1042	20170000573 / 0	Assunzione impegni di spesa per utenze idriche e antincendio per il primo trimestre 2017. Importo complessivo pari a Euro 176.400,00	€ 58,58	INSUSS PG 3760/2019: ECONOMIA DI SPESA
103103	S	1042	20170002163 / 0	Presa d'atto affidamento, in regime di fornitura ultima istanza a Hera Comm. per fornitura gas naturale immobile Via Massarenti 139 Bologna. Liquidazi	€ 40,16	INSUSS PG 3760/2019: ECONOMIA DI SPESA
103103	S	1081	20170001503 / 0	Assunzione impegni di spesa per complessivi Euro 2.940,20 per i servizi di manutenzione ordinaria impianto audio Sala Consiglio. Ditte: Grima Snc e R	€ 247,05	INSUSS PG 3760/2019: ECONOMIA DI GESTIONE
103103	S	1082	20170000022 / 0	Adesione alla convenzione Intercenter denominata Servizio di pulizia, sanificazione, servizi ausiliari 4 per uffici e istituzioni della CM	€ 83,65	INSUSS PG 3760/2019: ECONOMIA DI SPESA
103103	S	1085	20170000472 / 0	Assunzione di impegni di spesa per Euro 1.500,00 e per Euro 285,66 relativi al pagamento pedaggi autostradali anno 2017 e canoni di noleggio apparec	€ 0,04	INSUSS PG 3760/2019: ECONOMIE DI GESTIONE
103103	S	1085	20170000473 / 0	Assunzione di impegni di spesa per Euro 1.500,00 e per Euro 285,66 relativi al pagamento pedaggi autostradali anno 2017 e canoni di noleggio apparec	€ 0,01	INSUSS PG 3760/2019: ECONOMIA DI GESTIONE
103103	S	1085	20170000738 / 0	Assunzione impegni di spesa per forniture e servizi di modesta entità con pagamento tramite cassa economale interna. Importo complessivo Euro 5.500,0	€ 438,35	INSUSSPG 3760/2019:ECONOMIA DI GESTIONE
103103	S	1090	20170000063 / 0	Adesione alla convenzione denominata Noleggio fotocopiatici 5.	€ 20.964,66	INSUSS PG 3760/2019: ECONOMIA DI GESTIONE. IL CONTRATTO HA AVUTO DECORRENZA DIVERSA RISPETTO ALL'INIZIALE
103301	S	10451	20160003253 / 0	Conguaglio per arrotondamenti delle azioni a favore dei soci, a seguito dell'aumento gratuito di capitale sociale di Area Blu spa (avanzo economico)	€ 0,26	AVDEST PG 3193/2019: ELIMINARE ECONOMIA DI SPESA
104102	S	1121	20170000857 / 0	Impegno di spesa relativo al pagamento della prima rata di acconto dell'Imposta IUC - Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2017 per gli immobili di	€ 18.603,00	INESIG PG 5127/2019: ECONOMIA DI SPESA A SEGUITO DI ALIENAZIONI IMMOBILI.
104102	S	1122	20170000471 / 1	Hera spa - Impegno di spesa per il pagamento della tassa rifiuti (TARI) per il primo semestre anno 2017	€ 375,89	INESIG PG 5127/2019: ECONOMIA DI SPESA A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE
104102	S	1122	20170001390 / 0	Impegno di spesa per il pagamento della tassa rifiuti (TARI) per il secondo semestre anno 2017.	€ 1.919,54	INESIG PG 5127/2019: ECONOMIA DI SPESA A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE

RESIDUI PASSIVI RIDOTTI/ELIMINATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

104102	S	1123	20170000434 / 0	VERSAMENTO IVA ANNO 2017 PER ATTIVITA' COMMERCIALI	€ 878,00	INESIG PG 5127/2019: ECONOMIA DI SPESA A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE
104102	S	1123	20170001392 / 0	Impegno di spesa per i contributi consorili dovuti per il secondo semestre dell'anno 2017 in favore dei Consorzi di Bonifica relativamente agli immo	€ 26.099,35	INESIG PG 5127/2019: ECONOMIA DI SPESA A SEGUITO DELLE ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI IN QUANTO IL PAGAMENTO E' COLLEGATO ALLA PROPRIETA' DEL BENE E NON ALL'UTILIZZO
104103	S	1161	20160000685 / 0	Compenso ANNO 2016 per riscossione sanzioni amministrative iscritte a ruolo	€ 9,02	INESIG PG 5127/2019: economia di spesa
104103	S	1161	20170000356 / 0	Compenso ANNO 2017 per riscossione sanzioni amministrative iscritte a ruolo	€ 1,40	INESIG PG 5127/2019: economia di spesa
104103	S	1162	20160000958 / 0	Impegno di spesa relativo all'integrazione del contratto con AREA BLU S.p.A. 01/04/2016-31/12/2016 per la specifica attività complementare di stampa,	€ 5.701,61	INESIG PG 5127/2019: economia di spesa dovuta al riconoscimento di parte del compenso in percentuale sulle riscossioni
104103	S	1162	20170000164 / 0	AREA BLU S.p.A. - servizio di accertamento e riscossione del canone COSAP, del canone sui cartelli ed altri mezzi pubblicitari...	€ 49.433,09	INESIG PG 5127/2019: economia di spesa dovuta al riconoscimento di parte del compenso in percentuale sulle riscossioni
104104	S	1150	20150002060 / 0	Patto di Stabilità 2014	€ 57,98	INESIG PG 5127/2019: economie spesa
104104	S	1150	20170001540 / 0	MINISTERO DELL'INTERNO - LEGGE DI STABILITA' ART. 1 C. 418 L. 190/2014	€ 0,30	INESIG PG 5127/2019: economie di spesa
104109	S	1181	20160003516 / 0	Rimborso di somme versate in eccesso di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.	€ 24.202,72	INESIG PG 5127/2019: ECONOMIA DI SPESA VERIFICATASI AL TERMINE DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA SULLE SOMME DA RESTITUIRE PER UN TRIBUTO NON PIU' DOVUTO ALLA C.M. IN FORZA DI LEGGE
105103	S	6861	20160003515 / 0	Assunzione di impegno per rimborsare la metà dei costi per l'installazione di sbarra elettrica nel podere L.V.	€ 66,77	INSUSS PG 3760/2019: DIFFERENZA NON DOVUTA
105103	S	6861	20170001654 / 0	Intervento di spostamento contatori gas nell'immobile ex casa cantoniera sita in Anzola dell'Emilia, Via Persicetana n.12 (cod.amm.vo L033) - CIG Z3B	€ 139,08	INSUSS PG 3760/2019: ECONOMIA DI GESTIONE
105103	S	6861	20170002225 / 0	Acer Azienda Casa Emilia-Romagna: rimozione e smaltimento di bombole e materiale di risulta nell'immobile ex Ospedale de' Bastardini.	€ 9,99	INSUSS PG 3760/2019: ECONOMIA DI GESTIONE
105103	S	6863	20170002792 / 0	ACER - assunzione di impegno di spesa sul capitolo 6863 per corrispondere quanto dovuto per la gestione del patrimonio immobiliare.	€ 7.027,40	INSUSS PG 3760/2019: ECONOMIA DI GESTIONE
105103	S	6890	20110000501 / 0	Impegni anno 2011 - C.D.C. 06 - Capitoli di spesa 6860 e 6890 - (IMMOSERVICE S.R.L. transazione con SELMABIPIEMME LEASING S.p.A.)	€ 3.625,18	INSUSS PG 3760/2019: DEBITO PRESCRITTO ART. 2948 PUNTO 3 C.C.
105103	S	6890	20120000439 / 0	IMMOSERVICE S.R.L. - Impegni anno 2012 - C.D.C. 06 - Capitoli di spesa: 6860 e 6890- ((IMMOSERVICE S.R.L. transazione con SELMABIPIEMME LEASING S.p.A.)	€ 101.016,90	INSUSS PG 3760/2019: DEBITO PRESCRITTO ART. 2948 PUNTO 3 C.C.
105103	S	6890	20150000690 / 0	(ex res. 20140001529/0) Comune di Bologna Rimborso al delle spese sostenute per i locali sede del Centro per l'Impiego. Capitolo 6890.Utilizzo di beni di terzi. Servizio Pat	€ 12.000,00	INSUSS PG 3760/2019: DALLE VERIFICHE EFFETTUATE NON RISULTANO DEBITI CON IL COMUNE RELATIVI ALL'IMMOBILE IN OGGETTO
105103	S	6890	20150000702 / 0	(ex res. 20140001237/0) Impegno di spesa su Capitolo di spesa corrente 6890 - Utilizzo di beni di terzi.	€ 18.700,00	INSUSS PG 3760/2019: DALLE VERIFICHE EFFETTUATE NON RISULTANO DEBITI CON IL COMUNE RELATIVI ALL'IMMOBILE IN OGGETTO.
105103	S	6890	20160000477 / 0	Generali Real Estate S.p.A. Assunzione di impegno di spesa corrente Cap. 6890 'Utilizzo di beni di terzi - Servizio Patrimonio'	€ 15.462,99	INSUSS PG 3760/2019: IL CONTRATTO DI LOCAZIONE E' CESSATO IL 31/03/2017
105103	S	6890	20160000559 / 0	SELMABIPIEMME Leasing S.p.A. Assunzione impegno di spesa sul Cap. 6890 'Utilizzo beni di terzi' Servizio Patrimonio.	€ 355,00	INSUSS PG 3760/2019: ECONOMIA DI GESTIONE

RESIDUI PASSIVI RIDOTTI/ELIMINATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

105103	S	6890	20170000384 / 0	GENERALI Real Estate. Assunzione impegno di spesa Cap. 6890.	€ 4.849,51	INSUSS PG 3760/2019: IL CONTRATTO DI LOCAZIONE E' CESSATO IL 31/03/2017
105103	S	6890	20170000445 / 0	Assunzione impegno di spesa di Euro 78.599,94 a favore di C.E.F.A.L. su Cap. 6890 per canone di locazione del 1° semestre 2017, dei locali siti in Sa	€ 644,26	INSUSS PG 3760/2019: ECONOMIA DI GESTIONE
105103	S	6890	20170000663 / 0	SELMABIPIEMME SpA Assunzione impegno di spesa di Euro 43.665,00 sul Cap. 6890 Utilizzo di beni di terzi Servizio Patrimonio - 1a rata locazione anno	€ 355,00	INSUSS PG 3760/2019: ECONOMIA DI GESTIONE
106103	S	2967	20150000080 / 0	STR 2014ENERGIA - Affidamento alla ditta Cofely Italia S.p.a. del servizio energia e manutenzioni impiantistiche in stabili di competenza della Provi	€ 0,04	INSUSS PG 6398/2018: ECONOMIA DI SPESA
106103	S	2967	20160000554 / 0	Servizio energia e manutenzioni impiantistiche in stabili di competenza della Città metropolitana di Bologna - Assunzione impegni di spesa relative	€ 96,99	INSUSS PG 6398/2018: ECONOMIA DI SPESA
106103	S	2976	20170001081 / 0	Affidamento a SMA Antincendio SNC del servizio di manutenzione impianti antincendio nonché manutenzione delle porte REI e uscite di emergenza degli	€ 358,49	INSUSS PG 6368/2019: minor spesa
106103	S	2976	20170001438 / 0	Affidamento alla ditta RINA SERVICES S.P.A del servizio di verifiche periodiche e straordinarie degli ascensori e piattaforme installati negli edifici	€ 231,93	INSUSS PG 6368/2019: minor spesa
106202	S	21330	20170000516 / 0	EX RESIDUO 20160000859/0 - 2015EDISTMS01 - IMM. VARI - servizio di CSE per manutenzione straordinaria non preventivabile urgente (AL.PART. AZ. acc. 15/717)	€ 0,02	AVDEST PG 6398/2019: economie di spesa
108103	S	8250	20170000032 / 0	Impegno di spesa per il servizio di manutenzione delle PdL della Città metropolitana di Bologna dal 01/01/2017 al 30/06/2017. Ditta GPI spa. Euro	€ 0,06	INSUSS PG 3760/2019: arrotondamento
108202	S	22420	20160002940 / 0	20160001200011- ADP SOFTWARE SOLUTIONS ITALIA SRL- Upgrade al modulo "Talentia" del software per la gestione del personale (STATO acc 2016/224)	€ 14.182,50	AVDEST PG 3760/2019: la prestazione non si è conclusa in quanto è stato acquistato un nuovo sw di gestione del Personale (Maggioli)
108202	S	22436	20170002178 / 0	201700011000116 - ZUCCHETTI INFORMATICA SPA - Acquisto di n. 36 P.C.Notebook 7" e n. 180 P.C.Desktop 7" e relativi monitor (STATO acc: 2015/973)	€ 530,70	AVDEST PG 3760/2019: non dovuti (ram non fornita).
108202	S	22436	20170002627 / 0	201700011000116 - CONVERGE S.P.A - Acquisto n.1 server HPE ProLiant D (STATO acc. 2015/973)	€ 151,28	AVDEST PG 3760/2019: non dovuti (per diversa configurazione).
110101	S	704	20170002513 / 0	Assunzione a tempo determinato nel profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile cat. D1, presso l'Area Pianifi	€ 18,54	INSUSS PG 2819/2019: ECONOMIA DI SPESA
110101	S	820	20170002905 / 0	Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali del personale dipendente anno 2017. Impegno di spesa.	€ 35.000,00	INSUSS PG 2819/2019: ECONOMIE DI SPESA
110101	S	853	20170000718 / 0	Indennità di rischio, di turno, di reperibilità e maggiorazioni. Impegno di spesa periodo gennaio - marzo 2017	€ 23.570,24	INSUSS PG 2819/2019: ECONOMIA DI SPESA
110101	S	853	20170000720 / 0	Indennità di mansione per prestazioni lavorative esigibili nel 2017 - Impegno di spesa	€ 218,56	INSUSS PG 2819/2019: ECONOMIA DI SPESA
110101	S	853	20170001888 / 0	Prestazioni di lavoro straordinario anno 2017. Impegno di spesa.	€ 79,50	INSUSS PG 2819/2019: ECONOMIA DI SPESA
110101	S	853	20170002617 / 0	Approvazione della graduatoria dei dipendenti che accedono alle progressioni economiche orizzontali e attribuzione agli stessi delle nuove posizioni	€ 427,89	INSUSS PG 2819/2019: ECONOMIA DI SPESA
110101	S	853	20170002723 / 0	Convenzione quadro per collaborazione istituzionale tra la Citta' Metropolitana di Bologna e il Comune di Molinella per la variante al Psc - attività	€ 2.121,24	INSUSS PG 2819/2019: ECONOMIA DI SPESA

RESIDUI PASSIVI RIDOTTI/ELIMINATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

110101	S	853	20170002750 / 0	Indennita' per particolari responsabilita' al personale dipendente di Cat. C per l'anno 2017. Impegno di spesa.	€ 924,88	INSUSS PG 2819/2019: ECONOMIA DI SPESA
110101	S	853	20170002800 / 0	Competenze procuratorie d'avvocato al personale dell'Ufficio Legale anno 2017. Impegno di spesa.	€ 0,07	INSUSS PG 2819/2019: ECONOMIA DI SPESA
110101	S	854	20170000719 / 0	Indennità di rischio, di turno, di reperibilità e maggiorazioni. Impegno di spesa periodo gennaio - marzo 2017	€ 5.600,20	INSUSS 2819/2019: ECONOMIA DI SPESA
110101	S	854	20170000721 / 0	Indennità di mansione per prestazioni lavorative esigibili nel 2017 - Impegno di spesa	€ 52,03	INSUSS 2819/2019: ECONOMIA DI SPESA
110101	S	854	20170001889 / 0	Prestazioni di lavoro straordinario anno 2017. Impegno di spesa.	€ 39,37	INSUSS 2819/2019: ECONOMIA DI SPESA
110101	S	854	20170002618 / 0	Approvazione della graduatoria dei dipendenti che accedono alle progressioni economiche orizzontali e attribuzione agli stessi delle nuove posizioni	€ 93,98	INSUSS 2819/2019: ECONOMIA DI SPESA
110101	S	854	20170002724 / 0	Convenzione quadro per collaborazione istituzionale tra la Citta' Metropolitana di Bologna e il Comune di Molinella per la variante al Psc - attivita	€ 455,16	INSUSS 2819/2019: ECONOMIA DI SPESA
110101	S	854	20170002751 / 0	Indennita' per particolari responsabilita' al personale dipendente di Cat. C per l'anno 2017. Impegno di spesa.	€ 220,12	INSUSS 2819/2019: ECONOMIA DI SPESA
110101	S	854	20170002801 / 0	Competenze procuratorie d'avvocato al personale dell'Ufficio Legale anno 2017. Impegno di spesa.	€ 0,49	INSUSS 2819/2019: ECONOMIA DI SPESA
110101	S	861	20170001332 / 0	Oneri diretti anno 2017 Direttore Generale	€ 4.953,38	INSUSS PG 2819/2019 ECONOMIA DI SPESA
110101	S	867	20170001334 / 0	Contributi sociali effettivi anno 2017 Direttore Generale	€ 1.132,84	INSUSS PG 2819/2019 ECONOMIA DI SPESA
110101	S	867	20170002512 / 0	Assunzione per trasferimento dal Comune di S.Giovanni in Persiceto per profilo Istruttore Direttivo Amministrativo contabile	€ 21,71	INSUSS PG 2819/2019: ECONOMIA DI SPESA
110102	S	782	20170000146 / 0	Convenzione per l'esercizio delle funzioni di Direttore Generale - Assunzione di impegni anno 2017.	€ 21,68	INSUSS PG 2819/2019: ECONOMIA DI SPESA
110102	S	782	20170000149 / 0	Convenzione per l'esercizio delle funzioni di Segretario Generale - Assunzione di impegni anno 2017.	€ 38,92	INSUSS PG 2819/2019: ECONOMIA DI SPESA
110102	S	782	20170002661 / 0	Comando presso la Citta metropolitana di Bologna dipendente del Comune di Bologna - Integrazione determinazione dirigenzial	€ 1,77	INSUSS PG 2819/2019: ECONOMIA DI SPESA
110102	S	852	20170000717 / 0	Indennità di rischio, di turno, di reperibilità e maggiorazioni. Impegno di spesa periodo gennaio - marzo 2017	€ 2.218,05	INSUSS PG 2819/2019: ECONOMIA DI SPESA
110102	S	852	20170001887 / 0	Prestazioni di lavoro straordinario anno 2017. Impegno di spesa.	€ 321,86	INSUSS PG 2819/2019: ECONOMIA DI SPESA
110102	S	852	20170002616 / 0	Approvazione della graduatoria dei dipendenti che accedono alle progressioni economiche orizzontali e attribuzione agli stessi delle nuove posizioni	€ 126,72	INSUSS PG 2819/2019: ECONOMIA DI SPESA
110102	S	852	20170002722 / 0	Convenzione quadro per collaborazione istituzionale tra la Citta' Metropolitana di Bologna e il Comune di Molinella per la variante al Psc - attivita	€ 205,85	INSUSS PG 2819/2019: ECONOMIA DI SPESA

RESIDUI PASSIVI RIDOTTI/ELIMINATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

110102	S	852	20170002749 / 0	Indennita' per particolari responsabilita' al personale dipendente di Cat. C per l'anno 2017. Impegno di spesa.	€ 79,12	INSUSS PG 2819/2019: ECONOMIA DI SPESA
110102	S	852	20170002799 / 0	Competenze procuratorie d'avvocato al personale dell'Ufficio Legale anno 2017. Impegno di spesa.	€ 0,88	INSUSS PG 2819/2019: ECONOMIA DI SPESA
110102	S	862	20170001333 / 0	IRAP anno 2017 Direttore Generale	€ 319,49	INSUSS PG 2819/2019 ECONOMIA DI SPESA
110103	S	855	20170000600 / 0	Rimborso spese di trasferta al personale dipendente - anno 2017. Impegno di spesa.	€ 7.046,33	INSUSS PG 2819/2019: ECONOMIE DI SPESA
110103	S	855	20170000687 / 0	Rimborso spese per missioni effettuate di una dipendente comandata presso l'UNIONE TERRE D'ACQUA. Impegno di spesa 2017 e incr	€ 34,00	INSUSS PG 2819/2019: ECONOMIE DI SPESA
110103	S	857	20170000011 / 0	Convenzione con Azienda USL di Bologna per la gestione delle attività di sorveglianza sanitaria in applicazione del Decreto Legislativo n 81 del 9 ap	€ 12.111,14	INSUSS PG 3443/2019: ECONOMIA DI SPESA - CONVENZIONE 2017
110109	S	780	20170000145 / 0	Convenzione per l'esercizio delle funzioni di Direttore Generale - Assunzione di impegni anno 2017.	€ 268,45	INSUSS PG 2819/2019: ECONOMIA DI SPESA
110109	S	780	20170000148 / 0	Convenzione per l'esercizio delle funzioni di Segretario Generale - Assunzione di impegni anno 2017.	€ 3.603,57	INSUSS PG 2819/2019: ECONOMIA DI SPESA - IL COMUNE DI BOLOGNA HA GIA' RICHIESTO CON PG. N. 9560/2018 E 44781/2017 IL RIMBORSO DI TUTTO IL DOVUTO PER L'ANNO 2017.
110109	S	780	20170001072 / 0	Proroga dell'assegnazione temporanea in posizione di comando presso la Città metropolitana di Bologna dei dipendenti della Regione Emilia Romagna Bar	€ 8,76	INSUSS PG 2819/2019: ECONOMIA DI SPESA
111101	S	7003	20170000227 / 0	ASSEGNI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2017	€ 610,00	INSUSS PG 2819/2019 ECONOMIA DI SPESA
111101	S	7005	20170000264 / 0	CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2017	€ 200,00	INSUSS PG 2819/2019 ECONOMIA DI SPESA
111102	S	7002	20170000301 / 0	IRAP PERSONALE DI RUOLO ANNO 2017	€ 60,00	INSUSS PG 2819/2019 ECONOMIA DI SPESA
111102	S	7051	20170002787 / 0	Assunzione di impegno di spesa per il pagamento dell'imposta di registro dell'ordinanza adottata dal Tribunale di Bologna in data 21.12.2017 nella pr	€ 8,75	INSUSS PG 3500/2019: ECONOMIA DI SPESA
111103	S	7032	20170001444 / 0	Assunzione di impegni di spesa per il pagamento di servizi amministrativi, di imposte di registro e di bollo e di imposte indirette e tasse n.a.c. in	€ 35,04	INSUSS PG 3500/2019/2019: ECONOMIA DI SPESA
111103	S	7042	20160002830 / 0	Impegno di spesa in favore dell'Avv. G. con studio in Bologna, per assistenza ad una ex dipendente della Città metropolitana nel procedimento	€ 3.283,02	INSUSS PG 3500/2019: GIA' AVVENUTO PAGAMENTO
301103	S	8146	20170000194 / 0	Affidamento alla società in house providing Area Blu SpA dei servizi di gestione e di supporto per la sicurezza stradale e le infrazioni al Codice de	€ 0,01	INSUSS PG 5490/2019: ECONOMIA DI SPESA
301103	S	8148	20170000076 / 0	Impegno di spesa per l'utilizzo del servizio informatico del Pubblico Registro Automobilistico gestito dal centro elaborazione dati dell'ACI.	€ 281,07	INSUSS PG 5490/2019: ECONOMIA DI SPESA
301103	S	8148	20170000195 / 0	Affidamento alla società in house providing Area Blu SpA dei servizi di gestione e di supporto per la sicurezza stradale e le infrazioni al Codice de	€ 0,01	INSUSS PG 5490/2019: ECONOMIA DI SPESA
402103	S	1370	20170000056 / 0	Servizio di manutenzione ascensori, montacarichi, piattaforme disabili e servoscala installati in stabili e ist. scolastici di competenza. Autorizzaz	€ 495,32	INSUSS PG 6398/2019: svincolo ritenute per CRE da emettere: Conservare 245,79 obbligazione giuridica maturata

RESIDUI PASSIVI RIDOTTI/ELIMINATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

402103	S	1370	20170000190 / 0	Affidamentoa ditta S.M.A. Antincendio snc del servizio di controllo, manutenzione, revisione, collaudo estintori, idranti, naspi e impianti sprinkle	€ 52,52	INSUSS PG 6398/2019: minore spesa
402103	S	1370	20170000398 / 0	Affidamento alla ditta C.A.F.A.R. SOC.CON.S. COOPERATIVA della fornitura e posa in opera di ghiaia lavata per il riempimento di tre pozzi posizionati	€ 3.538,00	INSUSS PG 6398/2019: prestazione non eseguita
402103	S	1370	20170000851 / 0	Affidamento alla ditta C.M.G. IMPIANTI S.N.C. degli interventi di manutenzione agli impianti antincendio da eseguire presso vari istituti scolastici	€ 0,30	INSUSS PG 6398/2019: minore spesa
402103	S	1370	20170001651 / 0	Affidamento alla ditta LABORATORIO ARTIGIANO L. O. S. dell'intervento di recupero funzionale e messa in sicurezza degli elementi oscurati	€ 1.061,40	INSUSS PG 6398/2019: prestazione non eseguita
402103	S	1370	20170001869 / 0	Affidamento alla ditta TEDESCHI AUTOSPURGHII S.R.L del servizio di pulizia pozzetti e caditoie da eseguire presso Istituto Belluzzi-Fioravanti.	€ 237,60	INSUSS PG 6398/2019: prestazione non eseguita
402103	S	1370	20170003135 / 0	REGISTRAZIONE IMPEGNO	€ 3,02	INSUSS PG 6398/2019: minore spesa
402103	S	2945	20170000577 / 0	Assunzione impegni di spesa per utenze idriche e antincendio per il primo trimestre 2017. Importo complessivo pari a Euro 176.400,00	€ 1.062,30	INSUSS PG 3760/2019: ECONOMIA DI GESTIONE
402103	S	2960	20160002440 / 0	Affidamento trasporto studenti Istituto Scarabelli-Ghini dal 03/11/2016 al 23/12/2016	€ 2.702,70	INSUSS PG 6368/2019: minor spesa
402103	S	2960	20170000072 / 0	Trasporto scolastico per gli Istituti 'Laura Bassi' di Bologna e 'Salvemini' di Casalecchio di Reno presso palestre comunali, periodo gennaio-giugno	€ 500,12	INSUSS PG 6368/2019: minore spesa
402103	S	2960	20170000078 / 0	Trasporto scolastico per l'Istituto di Scarabelli Ghini di Imola presso palestre comunali, periodo gennaio-aprile 2017	€ 14.285,70	INSUSS PG 6368/2019: minor spesa
402103	S	2960	20170001635 / 0	Affidamento alla ditta S.A.C.A. SOC.COOP. A R.L. del trasporto scolastico per l'Istituto Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno (Bo) presso palestr	€ 271,40	INSUSS PG 6368/2019: minor spesa
402103	S	2960	20170001736 / 0	Trasporto scolastico per il liceo Laura Bassi di Bologna presso la palestra comunale Barattini, periodo ottobre-dicembre 2017	€ 263,66	INSUSS PG 6368/2019: minor spesa
402103	S	2960	20170001890 / 0	Trasporto scolastico per l'Istituto di Scarabelli Ghini di Imola presso palestre comunali, periodo novembre-dicembre 2017	€ 1.544,40	INSUSS PG 6368/2019: minor spesa
402103	S	2960	20170002708 / 3	Rimborsi per spazi scolastici	€ 28,36	INSUSS PG 6368/2019: minor spesa
402103	S	2964	20160000553 / 0	Servizio energia e manutenzioni impiantistiche in stabili di competenza della Città metropolitana di Bologna - Assunzione impegni di spesa relative	€ 0,01	INSUSS PG 6368/2019: minor spesa
402202	S	22740	20160000195 / 0	2015EDSCOMS09 - ELECTRA SRL - Laura Bassi - DL 104/2013 art10 lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi (RER acc. 201613)	€ 3,48	AVINC PG 6398/2019: ECONOMIA APPALTO CONCLUSO
402202	S	22740	20170000493 / 0	EX RESIDUO 20160000199/0 - 2015EDSCOMS10 - Z. E. DIVISIONE IMPIANTI SRL - Scappi - DL 104/2013 art. 10: lavori di adeguam. alle norme di prev. incendi (RER acc. 2016/14)	€ 640,09	M. SPESA = M. ENTRATA PG 6398/2019: VI VEDA ACC 412/2017
402202	S	22740	20170000496 / 0	EX RESIDUO 20160000218/0 - 2015EDSCOMS13 - O. C. RESTAURO E DECORAZIONE - Galvani - DL 104/2013 art 10: opere di restauro (RER acc 2016/18)	€ 895,99	AVINC PG 6398/2019: ECONOMIA APPALTO CONCLUSO ACC. INCASSATO
402202	S	22740	20170000511 / 0	EX RESIDUO 20160000792/0 - 2015EDSCOMS10 - ING. V.L. Servizio di CSE adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'IS Scappi - (RER 2016/14)	€ 0,01	AVINC PG 6398/2019: ARROTONDAMENTO ACC.. INCASSATO

RESIDUI PASSIVI RIDOTTI/ELIMINATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

402202	S	22740	20170000525 / 0	EX RESIDUO 20160001038/0 - 2015EDSCOMS16 - CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA - Crescenzi-Pacinotti - lavori di riqualificazione per liceo musicale Dalla (AL PART AZ. acc 15/717)	€ 0,02	AVDEST PG 6398/2019: minore spesa da cre
402202	S	22740	20170000845 / 0	2015EDSCOMS17 - ISOMECC S.R.L. - Ist Belluzzi - perizia di variante e suppletiva (ALIENAZIONE PART. AZ. 2015)	€ 260,00	AVDEST PG 6398/2019: minore spesa da cre
402202	S	22740	20170001725 / 0	2016EDSCOMS07 - G.S.P. COSTRUZIONI SRL - Righi - lavori per la messa in sicurezza dei solai collabenti di 13 aule e uffici (AL. IMM. 2016)	€ 179,70	AVDEST PG 6398/2019: ECONOMIA APPALTO CONCLUSO
701103	S	3864	20120000360 / 5	Programma Turistico di Promozione Locale (PTPL) annualità 2012. Attività di promozione turistica in collaborazione con "Alkalina S.R.L." per l'organizz.	€ 7.000,00	AVINC PG 3493/2019: portare in avanzo vincolato
801101	S	4606	20170000997 / 0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE DI RUOLO	€ 0,32	INSUSS PG 2819/2019: ECONOMIA DI SPESA
902103	S	8140	20170001015 / 0	Impegno di spesa per esercitazione al tiro a segno - anno 2017 - degli Agenti e degli Ispettori del Corpo di Polizia provinciale della Città metropol	€ 165,99	INSUSS PG 5490/2019: ECONOMIA PER MINORE SPESA
1002103	S	4060	20170001782 / 0	Abbonamenti al servizio ferroviario Trenitalia per i dipendenti della Città metropolitana di Bologna per l'anno 2017-2018	€ 121,49	INSUSS PG 6398/2019: ECONOMIA DI SPESA CONVENZIONE SCADUTA
1004102	S	4170	20170001060 / 0	Esami abilitativi per attività di consulenza ex L. 264/91, idoneità di insegnanti ed istruttori di autoscuola, abilitazione di autotrasportatore di mer	€ 68,00	INSUSS PG 6398/2019: ECONOMIA DI SPESA
1004103	S	4151	20170001059 / 0	Esami abilitativi per attività di consulenza ex L. 264/91, idoneità di insegnanti ed istruttori di autoscuola, abilitazione di autotrasportatore di mer	€ 400,00	INSUSS PG 6398/2019 : ECONOMIA DI SPESA
1004103	S	4152	20170000073 / 0	Rinnovo dell'abbonamento per l'anno 2017 per la fornitura, tramite collegamento telematico di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico Re	€ 650,98	INSUSS PG 6398/2019: ELIMINARE ECONOMIA DI SPESA
1005103	S	4220	20170002565 / 0	Affidamento FERRAMENTA S.ISAIA DI B.C. fornitura di attrezzature varie per eseguire i rilievi di campagna (mazzetta, chiodi, tronchesi, fa	€ 400,00	INSUSS PG 6398/2018: FORNITURA NON ESEGUITA
1005103	S	4230	20170002518 / 0	Affidamento alla ditta EUROTEC DI S. e D. S.N.C. del servizio di riparazione Controller TSC2 del GPS in uso presso il Servizio Progettazi	€ 854,00	INSUSS PG 6398/2018: PRESTAZIONE NON ESEGUITA
1005103	S	4320	20170000189 / 0	Affidamento alla ditta L.e G. TRADING SRL della fornitura di materiali antigelivi per disgelo stradale per l'anno 2017 e autorizzazione a consegna	€ 0,39	INSUSS PG 6398/2019: ECONOMIA DI SPESA
1005103	S	4320	20170000837 / 0	Affidamento alla ditta ETERNEDILE S.P.A. della fornitura di materiale edile vario per l'Area D Pianura Ovest della Città metropolitana di Bologna.	€ 0,57	INSUSS PG 6398/2019: ECONOMIA DI SPESA
1005103	S	4320	20170000859 / 0	Affidamento alla ditta S.T.A. SERVIZI TECNICI AUTOFORNITURE S.R.L. della fornitura di ricambi per vari veicoli in uso alla Città metropolitana di Bol	€ 5,13	INSUSS PG 6398/2019: ECONOMIA DI SPESA
1005103	S	4320	20170000917 / 0	Affidamento alla ditta FIORENTINI WELDING S.P.A. della fornitura di ricambi per saldatrice da eseguire presso l'U.O. Officina Macchinario della Città	€ 81,19	INSUSS PG 6398/2019: ECONOMIA DI SPESA
1005103	S	4320	20170001525 / 0	Affidamento alla ditta FRANTOIO FONDOVALLE SRL della fornitura di conglomerato bituminoso tipo binder per risagomatura frana su S.P. 40 dal km 16 700	€ 8.784,00	INSUSS PG 6398/2019: PRESTAZIONE NON ESEGUITA
1005103	S	4320	20170001579 / 0	Affidamento alla ditta NUOVA FERRAMENTA LENZI DI LENZI IVONNE della fornitura di materiale vario di ferramenta per riparazioni ed attività operative	€ 1,54	INSUSS PG 6398/2019: ECONOMIA DI SPESA
1005103	S	4320	20170001620 / 0	Affidamento alla ditta L'ELETTRICA S.P.A. della fornitura di ricambi elettrici per riparazioni da eseguire su spargisale presso l'Officina Macchinari	€ 39,88	INSUSS PG 6398/2019: ECONOMIA DI SPESA

RESIDUI PASSIVI RIDOTTI/ELIMINATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

1005103	S	4320	20170001769 / 0	Affidamento alla ditta S.A.P.A.B.A. S.P.A. della fornitura di conglomerato bituminoso per rippezature stradali sul piano viabile dissestato da esegui	€ 328,28	INSUSS PG 6398/2019: ECONOMIA DI SPESA
1005103	S	4320	20170001861 / 0	Affidamento alla ditta F.LLI FARI S.R.L. la fornitura di cemento e sabbia per sistemazione frontolini, botole tombini da eseguire presso zona di Porr	€ 0,15	INSUSS PG 6398/2019: ECONOMIA DI SPESA
1005103	S	4320	20170002220 / 0	Affidamento alla ditta CALCINOTTI S.R.L. della fornitura di stabilizzato per ricarica movimenti franosi avvenuti a seguito di maltempo da eseguire su	€ 0,03	INSUSS PG 6398/2019: ECONOMIA DI SPESA
1005103	S	4320	20170002228 / 0	Affidamento alla ditta S.T.A. SERVIZI TECNICI AUTOFORNITURE S.R.L. della fornitura di ricambi per manutenzione su vari veicoli da eseguire presso l'OI	€ 519,10	INSUSS PG 6398/2019: PRESTAZIONE NON ESEGUITA
1005103	S	4320	20170002566 / 0	Affidamento alla ditta CALCINOTTI S.R.L. della fornitura di materiali litoidi, ghiaia e stabilizzato per sistemazione banchine e movimenti franosi da	€ 0,13	INSUSS PG 6398/2019: ECONOMIA DI SPESA
1005103	S	4320	20170002594 / 0	Affidamento alla ditta SUPERBETON S.P.A. della fornitura di materiali bituminosi invernali per la manutenzione straordinaria delle strade di competenza	€ 1.374,84	INSUSS PG 6398/2019: ECONOMIA DI SPESA
1005103	S	4320	20170002595 / 0	Affidamento alla ditta COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA S.C.R.L. della fornitura di materiali bituminosi invernali per la manutenzione straordinaria delle	€ 0,59	INSUSS PG 6398/2019: ECONOMIA DI SPESA
1005103	S	4320	20170002858 / 0	Fornitura di materiali antigelivi per disgelo stradale. - Autorizzazione rinnovo contrattuale e consegna anticipata in via d'urgenza. CIG 7333476FD3	€ 0,01	INSUSS PG 6398/2019: ECONOMIA DI SPESA
1005103	S	4340	20170000071 / 0	Affidamento alla ditta CENTRO REVISIONI AUTO BOLOGNA III S.R.L. del servizio di revisione di mezzi leggeri e autovetture in uso presso il Servizio P	€ 803,06	INSUSS PG 6398/2019: PRESTAZIONE NON ESEGUITA
1005103	S	4340	20170000934 / 0	Affidamento alla ditta AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA del servizio di verifica periodica apparati di sollevamento e ponti sviluppati da	€ 449,65	INSUSS PG 6398/2019: PRESTAZIONE NON ESEGUITA
1005103	S	4340	20170001049 / 0	Affidamento alla ditta MARESCA FIORENTINO S.P.A. del servizio di primo tagliando n. 6 Panda targate FG936EP, FG937EP, FG940EP, FG941EP, FG942EP, FG94	€ 439,89	INSUSS E CONSERVARE PG 6398/2019: ELIMINARE PER EURO 439,89 PER PRESTAZIONE NON ESEGUITA E CONSERVARE DIFFERENZA PER ATTESA FATTURA
1005103	S	4340	20170001597 / 0	LOTTO I - Zona di Zola Predosa Area D Pianura Ovest: servizio di sfalcio meccanico delle erbe e degli arbusti su banchine, sponde e pertinenze stradali	€ 0,01	INSUSS PG 6398/2019: ECONOMIA DI SPESA
1005103	S	4340	20170001601 / 0	LOTTO V - Area A Pianura Est - servizio di sfalcio meccanico delle erbe e degli arbusti su banchine, sponde e pertinenze stradali	€ 40,65	INSUSS PG 6398/2019: ECONOMIA DI SPESA
1005103	S	4340	20170001602 / 0	LOTTO VI - Area A Pianura Est- servizio di sfalcio meccanico delle erbe e degli arbusti su banchine, sponde e pertinenze stradali	€ 4,80	INSUSS PG 6398/2019: ECONOMIA DI SPESA
1005103	S	4340	20170001981 / 0	Affidamento alla ditta Z. E. SRL dei lavori urgenti per la costruzione di reti paramassi in varie tratte della sp 15 Bordona nel territorio del c	€ 3,82	INSUSS PG 6398/2019: ECONOMIA DI SPESA
1005103	S	4340	20170002042 / 0	Affidamento del servizio di manutenzione invernale delle strade provinciali - sgombero neve e trattamenti antigelivi. Annualita' 2017-2018 e autorizz	€ 194,36	INSUSS E CONSERVARE PG 6398/2019: ELIMINARE PER EURO 194,36 PER MINORE SPESA CONSERVARE PER LA DIFFERENZA PRESTAZIONE ESEGUITA MA NON LIQUIDATA PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA AFFIDATARIO
1005103	S	4340	20170002157 / 0	Affidamento B. SNC DI B. G. E. C. dei lavori urgenti di rifacimento delle scarpe del cavalcavia-ferrovia tra il km 0 400 ed il km 1	€ 1,27	INSUSS PG 6398/2019: ECONOMIA DI SPESA
1005103	S	4340	20170002249 / 0	Affidamento SEAF S.R.L. dei lavori urgenti per il miglioramento delle condizioni di sicurezza essenziali, con ripristino di cunette gabbionate e scog	€ 8,74	INSUSS PG 6398/2019: ECONOMIA DI SPESA
1005103	S	4340	20170002368 / 0	Affidamento alla ditta OFFICINA B. S.N.C. DI B. M. e C. del servizio di riparazione autocarri e terna escavatrice in uso presso l'Area A Pia	€ 0,01	INSUSS PG 6398/2019: ECONOMIA DI SPESA

RESIDUI PASSIVI RIDOTTI/ELIMINATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

1005103	S	4340	20170002622 / 0	Affidamento A.G.E.S. S.P.A. dei lavori urgenti di rifacimento del piano viabile in diverse tratte a seguito di dissesti causati dall'affiancamento di	€ 0,65	INSUSS PG 6398/2019: ECONOMIA DI SPESA
1005103	S	4340	20170002624 / 0	Affidamento GUBELA S.P.A. dei lavori urgenti di rifacimento di segnaletica in varie tratte in diversi Comuni dell'Area della Pianura Ovest (Area D).	€ 0,94	INSUSS PG 6398/2019: ECONOMIA DI SPESA
1005103	S	4340	20170002673 / 0	Affidamento FRANTOIO FONDOVALLE SRL dell'esecuzione di lavori urgenti di rifacimento del piano viabile in diverse tratte a seguito di ammaloramenti	€ 5,12	INSUSS PG 6398/2019: ECONOMIA DI SPESA
1005103	S	7720	20170002190 / 0	Affidamento alla ditta O. UTENSILI S.R.L. della fornitura di materiale vario di consumo tra cui lame per sega e frese da utilizzare presso il Labor	€ 1,17	INSUSS PG 6398/2018: ECONOMIA DI SPESA
1005103	S	7720	20170002191 / 0	Affidamento CASA DELLA GOMMA S.R.L. UNIPERSONALE della fornitura di materiale vario di consumo per gestione campioni di prova (film plastico, rotoli)	€ 2,53	INSUSS PG 6398/2018: ECONOMIA DI SPESA
1005110	S	1483	20170002495 / 0	SP 610 - KRI SPA - indennità di occupazione	€ 121,60	ELIMINARE PG 6398/2019: ROGITO GIA' STIPULATO .IMP 2011/2271
1005202	S	23635	20130000556 / 0	(ex. res. 20060001480/0) Reiscrizione ex imp. 2891/01 - Espropri SP 48 variante stradale comune Ozzano - Mutuo OPI L. 21.310.120.000	€ 32.863,00	AVINC PG 6398/2019: rogito da riprogrammare appena le proprietà saranno in condizioni di riceverle somme
1005202	S	23635	20170002500 / 0	SP 610 - KRI SPA - indennità di esproprio (AL. BENI IMM. - 2016)	€ 99,00	INSUSS PG 6398/2019: ELIMINARE ROGITO GIA' STIPULATO IMP200030002664/17
1005202	S	23635	20170002503 / 0	SP 610 - indennità di esproprio (AL. BENI IMM. - 2016)	€ 13,33	AVDEST PG 6398/2019:SOMMA NON NECESSARIA GIA' IMPEGNATA CON 20030002664/17
1005202	S	25100	20170002714 / 0	2014VIMASMS14 VFG S.R.L. lavori di completamento progetto messa in sicurezza tratte di sspp di attraversamento aree urbanizzate (RER ACC.TO 415/2017)	€ 0,01	M.SPESA=M.ENTRATA PG 6398/2019: vedi impegno 2017/415
1005202	S	25120	20170000539 / 0	EX RESIDUO 20160002590/0 - 2008VPCSN01 - I. M. SRL in ATI con INDUSTRIA PIETRISCO SIP SPA e T. F. SRL-SP3 Lotto B perizia variante suppletiva (AVANZO da BOP)	€ 1,23	AVINC PG 6398/2019: minore spesa da conto finale
1005202	S	25120	20170002288 / 0	2008VPCSN01 - A.G.E.S. S.P.A. - SP3 lotto B - lavori di bitumatura (BOP - 2009)	€ 12,07	AVINC PG 6398/2019: minore spesa
1005202	S	25120	20170002339 / 0	2008VPCSN01 - M. A. - SP3 lotto B - spostamento cancello carrabile ad uso agricolo (BOP - 2009)	€ 6.100,00	AVINC PG 6398/2019: prestazione non eseguita
1005202	S	25120	20170002340 / 0	2008VPCSN01 - SUPERBETON S.P.A - SP3 lotto B - difesa spondale in materiale trachitico (BOP - 2009)	€ 7,87	AVINC PG 6398/2019: minore spesa
1005202	S	25120	20170002343 / 0	2008VPCSN01 - GUBELA S.P.A - SP3 lotto B - sostituzione barriere elastiche in acciaio (RER - 2009)	€ 3,66	M.SPESA=M.ENTRATA PG 6398/2019:acc. 2009/611
1005202	S	25120	20170002345 / 0	2008VPCSN01 - TECNOACUSTICA S.R.L. - SP3 lotto B - fornitura e posa barriere fonoassorbenti (BOP - 2009)	€ 22.505,54	AVINC PG 6398/2019: prestazione non eseguita, risoluzione contrattuale PG 6915/19
1005202	S	25120	20170002347 / 0	2008VPCSN01 - TECNOACUSTICA S.R.L. - SP3 lotto B - fornitura e posa di barriere fonoassorbenti (RER - 2009)	€ 26.172,46	M.SPESA=M.ENTRATA PG 6398/2019:acc. 2009/611
1005202	S	25495	20170002504 / 0	SP 610 - V. R. - indennità di esproprio (STATO - 2015)	€ 121,13	AVDEST PG 6398/2019: Rogito eseguito a minor costo rispetto al preventivo
1005202	S	25495	20170002505 / 0	SP 610 - V. R. - indennità di esproprio (AL. BENI IMM. - 2016)	€ 3.206,39	AVDEST PG 6398/2019: Rogito eseguito a minor costo rispetto al preventivo

RESIDUI PASSIVI RIDOTTI/ELIMINATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

1005203	S	25170	20170002612 / 0	20170002100011-COMUNE DI CASALECCHIO DI- SS 64: miglioramento via Porrettana tra rotatoria Biagi e confine sud territorio comunale (RER 2007/1485)	€ 255.798,08	AVINC PG 6398/2019: RIF ACC. 1485/2007 - LA SOMMA CHE IL COMUNE RENDICONTERA' VERRA' RIAPPLICATA NELL'ANNUALITA' DI RIFERIMENTO
1202104	S	6763	20140002405 / 14	RIF.PA 2014/2767/BO- ZENIT SRL - Approvazione istruttorie Avviso Pubblico per la presentazione di Operazioni di Formazione Professionale da realizzare con il contributo della L.53/2000 - Anno 2014 - scadenza 21/5/2014	€ 367,98	AVINC PG 3466/2019: RESIDUO DA RENDICONTAZIONE
1202104	S	6763	20160000249 / 0	RIF.PA 2015-2977/BO- FRD - Saldo relativi a Avviso Pubblico per presentare Operazioni di Formazione Professionale per utenti dei servizi provinciali per l'impiego	€ 384,40	AVINC PG 3466/2019: RESIDUO DA RENDICONTAZIONE
1202104	S	6763	20160000250 / 0	RIF.PA 2015-2979/BO - FRD - Saldo relativi a Avviso Pubblico per presentare Operazioni di Formazione Professionale per utenti dei servizi provinciali per l'impiego, da	€ 387,09	AVINC PG 3466/2019: RESIDUO DA RENDICONTAZIONE
1202104	S	6763	20160000251 / 0	RIF.PA 2015-2982/BO - FRD - Saldo relativi a Avviso Pubblico per presentare Operazioni di Formazione Professionale per utenti dei servizi provinciali per l'impiego, da	€ 1.752,27	AVINC PG 3466/2019: RESIDUO DA RENDICONTAZIONE
1202104	S	6763	20160000252 / 0	RIF.PA 2015-2968/BO - FRD - Saldo relativi a Avviso Pubblico per presentare Operazioni di Formazione Professionale per utenti dei servizi provinciali per l'impiego, da	€ 1.949,35	AVINC PG 3466/2019: RESIDUO DA RENDICONTAZIONE
1202104	S	6763	20160000254 / 0	RIF.PA 2015-2981/BO- FRD -Saldo relativi a Avviso Pubblico per presentare Operazioni di Formazione Professionale per utenti dei servizi provinciali per l'impiego, da	€ 3.758,75	AVINC PG 3466/2019: RESIDUO DA RENDICONTAZIONE
1202104	S	6775	20160000255 / 0	RIF.PA 2015-2973/BO - FRD - Saldo relativi a Avviso Pubblico per presentare Operazioni di Formazione Professionale per utenti dei servizi provinciali per l'impiego, da	€ 500,00	AVINC PG 3466/2019: RESIDUO DA RENDICONTAZIONE
1202104	S	6775	20160000256 / 0	RIF.PA 2015-2980/BO - FRD - Saldo relativi a Avviso Pubblico per presentare Operazioni di Formazione Professionale per utenti dei servizi provinciali per l'impiego, da	€ 1.417,65	AVINC PG 3466/2019: RESIDUO DA RENDICONTAZIONE
1202104	S	6775	20160000257 / 0	RIF.PA 2015-2975/BO - FRD - Saldo relativi a Avviso Pubblico per presentare Operazioni di Formazione Professionale per utenti dei servizi provinciali per l'impiego, da	€ 257,11	AVINC PG 3466/2019: RESIDUO DA RENDICONTAZIONE
1202104	S	6775	20160000258 / 0	RIF.PA 2015-2983/BO - FRD - Saldo relativi a Avviso Pubblico per presentare Operazioni di Formazione Professionale per utenti dei servizi provinciali per l'impiego, da	€ 1.816,73	AVINC PG 3466/2019: RESIDUO DA RENDICONTAZIONE
1202104	S	6775	20160000260 / 0	RIF.PA 2015-2984/BO - FRD -Saldo relativi a Avviso Pubblico per presentare Operazioni di Formazione Professionale per utenti dei servizi provinciali per l'impiego, da	€ 5.721,70	AVINC PG 3466/2019: RESIDUO DA RENDICONTAZIONE
1202104	S	6775	20160000261 / 0	RIF.PA 2015-2971/BO - FRD - Saldo relativi a Avviso Pubblico per presentare Operazioni di Formazione Professionale per utenti dei servizi provinciali per l'impiego, da	€ 611,11	AVINC PG 3466/2019: RESIDUO DA RENDICONTAZIONE
1207104	S	6261	20160002666 / 0	Compartecipazione all'iniziativa 'Prevenzione ed educazione al genere come forma di contrasto alla violenza'	€ 1.000,00	AVINC PG 3466/2019: ECONOMIA DI SPESA PER ATTIVITA' PREVISTA NON SVOLTA
1401101	S	1292	20170002741 / 0	Impegno di spesa e liquidazione nuova retribuzione di posizione organizzativa con decorrenza dall'1.7.2017 a dipendente.	€ 9,98	INSUSS PG 2819/2019: ECONOMIA DI SPESA
1401101	S	1294	20170002742 / 0	Impegno di spesa e liquidazione nuova retribuzione di posizione organizzativa con decorrenza dall'1.7.2017 a dipendente.	€ 12,00	INSUSS PG 2819/2019: ECONOMIA DI SPESA
1401102	S	1291	20170002740 / 0	Impegno di spesa e liquidazione nuova retribuzione di posizione organizzativa con decorrenza dall'1.7.2017 a dipendente.	€ 5,00	INSUSS PG 2819/2019: ECONOMIA DI SPESA
1401103	S	6610	20170001977 / 0	Programma Interreg MED - Progetto europeo MADRE. Partecipazione degli stakeholder di progetto al Meeting internazionale a Marsiglia (Francia) dal 7 a	€ 41,84	AVINC PG 3493/2019: Economia derivante da nota di spesa di minore importo a seguito di partecipazione quale stakeholder ad un evento del progetto . Portare in avanzo vincolato. Acc. n. 283/2017 incassato
1401103	S	6610	20170001978 / 0	Programma Interreg MED - Progetto europeo MADRE. Partecipazione degli stakeholder di progetto al Meeting internazionale a Marsiglia (Francia) dal 7 a	€ 7,38	INSUSS PG 3493/2018: Eliminare. Economia derivante da nota di spesa di minore importo a seguito di partecipazione quale stakeholder ad un evento del progetto. Non abbassato di pari importo acc. 2018/284 per una maggior spesa di personale

RESIDUI PASSIVI RIDOTTI/ELIMINATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

1401103	S	6656	20170001432 / 0	Affid. servizio di supporto organiz. e coordin. delle attività tecniche connesse alle funzioni di coordin. SUAP ed all'attuazion	€ 0,04	INSUSS PG 3493/2019: economie di spesa
1401103	S	6656	20170001494 / 0	Affid. di un servizio a ECONSTAT -per la redaz. del Programma annuale di attività 2018 della Destinaz. Turistica Bologna metropolitana.	€ 2,00	INSUSS PG 3493/2019: economie di spesa
1402104	S	6668	20170002878 / 0	COMUNE DI BORGIO TOSSIGNANO- Programma Turistico di Prom.ne Locale (P.T.P.L.) per l'anno 2017 - Concessione di contributi. (ACC. 613/17)	€ 1.920,00	M.SPESA=M.ENTRATA PG 3493/2019: economie di rendicontazione PTPL 2017 vedi corrispondenti acc 631 e 735 anno 2017
1402104	S	6668	20170002883 / 0	COMUNE DI CASALFUMANESE- Programma Turistico di Prom.ne Locale (P.T.P.L.) per l'anno 2017 - Concessione di contributi. (ACC. 613/17)	€ 2.499,44	M.SPESA=M.ENTRATA PG 3493/2019: economie di rendicontazione PTPL 2017 vedi corrispondenti acc 631 e 735 anno 2017
1402104	S	6668	20170002886 / 0	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE - Programma Turistico di Prom.ne Locale (P.T.P.L.) per l'anno 2017 - Concessione di contributi. (ACC. 613/17)	€ 7.498,00	M.SPESA=M.ENTRATA PG 3493/2019: economie di rendicontazione PTPL 2017 vedi corrispondenti acc 631 e 735 anno 2017
1403103	S	6637	20170000192 / 0	Progetto Europeo CESME - Affidamento di un incarico professionale esterno per attività di supporto specialistico	€ 829,50	INSUSS PG 3493/2019: economia di spesa per importo relativo alla quota IVA non dovuta in quanto fornitore soggetto alla contribuzione minima
1403103	S	6637	20170000196 / 0	Progetto Europeo GEN-Y - Affidamento di un incarico professionale esterno per attività di supporto specialistico	€ 288,50	INSUSS PG 3493/2019: economia di spesa per importo relativo alla quota IVA non dovuta in quanto fornitore soggetto alla contribuzione minima
1403103	S	6637	20170000197 / 0	Progetto Europeo PROCURE - Affidamento di un incarico professionale esterno per attività di supporto specialistico	€ 540,92	INSUSS PG 3493/2019: economia di spesa per importo relativo alla quota IVA non dovuta in quanto fornitore soggetto alla contribuzione minima
1403103	S	6637	20170000198 / 0	Progetto Europeo CESME incarico professionale per attività di supporto specialistico (Profilo A)	€ 1.977,62	INSUSS PG 3493/2019: economia di spesa per importo relativo alla quota IVA non dovuta in quanto fornitore soggetto alla contribuzione minima
1403103	S	6637	20170000199 / 0	(Profilo A) Progetto Europeo GEN-Y - incarico professionale per attività di supporto specialistico	€ 721,30	INSUSS PG 3493/2019: economia di spesa per importo relativo alla quota IVA non dovuta in quanto fornitore soggetto alla contribuzione minima
1403103	S	6637	20170000200 / 0	Progetto Europeo PROCURE - incarico professionale per attività di supporto specialistico	€ 1.256,40	INSUSS PG 3493/2019: economia di spesa per importo relativo alla quota IVA non dovuta in quanto fornitore soggetto alla contribuzione minima
1403103	S	6637	20170000201 / 0	Incarico professionale esterno con partita IVA per attività di supporto specialistico	€ 2.242,48	INSUSS PG 3493/2019: economia di spesa per importo relativo alla quota IVA non dovuta in quanto fornitore soggetto alla contribuzione minima
1403103	S	6637	20170000202 / 0	Incarico professionale esterno con partita IVA per attività di supporto specialistico	€ 1.456,32	INSUSS PG 3493/2019: economia di spesa per importo relativo alla quota IVA non dovuta in quanto fornitore soggetto alla contribuzione minima
1403103	S	6637	20170000203 / 0	Incarico professionale esterno con partita IVA per attività di supporto specialistico	€ 794,21	INSUSS PG 3493/2019: economia di spesa per importo relativo alla quota IVA non dovuta in quanto fornitore soggetto alla contribuzione minima794,21
1502104	S	6761	20090000940 / 0	DG.RER 196/09- Asseg. x la stabilizzazione occupazionale di cui alla DG RER 346/08 Sezione A parte I - PG 157201/09	€ 42.917,26	M.SPESA=M.ENTRATA PG 3466/2019: ECONOMIA DI SPESA E CONSEGUENTE MINORE ENTRATA (ACC 557/2009)
1502104	S	6761	20090000940 / 2	Contributi per la stabilizz. occupazionale alle aziende della Provincia di Bologna individuate in seguito alla DGRER 346/08 e grad. reg. DGRER 196/09	€ 4.654,25	AVINC PG 3466/2019: CONTRIBUTO NON RICHIESTO DALL'ENTE
1502104	S	6761	20090001615 / 5	COOP. DI LAVORO TEAM SERVICE EST - PROGRAMMA PARI 2007 - CONTRIBUTI ALLE AZIENDE INDIVIDUATE IN SEGUITO ALLA DGR 346/2008 - IP 5948/2009	€ 3.400,00	AVINC PG 3466/2019: CONTRIBUTO NON RICHIESTO DALL'ENTE
1502104	S	6761	20110003001 / 21	Avviso Pubblico per la presentazione di Operazioni per la realizzazione di percorsi di transizione al lavoro per persone con disabilità	€ 8,00	AVINC PG 3466/2019: CONTRIBUTO NON RICHIESTO DALL'ENTE
1502104	S	6761	20130001770 / 0	Prenotazione impegno per prima e seconda annualità FND anno 2010 (ACC. 974/2012 Riscosso nel 2012)	€ 800,35	AVINC PG 3466/2019: CONTRIBUTO NON RICHIESTO DALL'ENTE

RESIDUI PASSIVI RIDOTTI/ELIMINATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

1502104	S	7379	20170000903 / 0	rif. P.A. 2015-2951/Bo - CEFAL EMILIA ROMAGNA - Quota di finanz. dei prog. da realiz. nei percorsi di Istruzione e Formazione prof. già approvati	€ 180,00	AVINC PG 3466/2019: ECONOMIA DI SPESA
1502104	S	7379	20170000916 / 0	rif. P.A. 2015-2958/Bo - OPERA MADONNA DEL LAVORO - Quota di finanz. dei prog. da realiz. nei percorsi di Istruzione e Formazione prof. già approvati	€ 401,32	AVINC PG 3466/2019: ECONOMIA DI SPESA
1503103	S	8840	20170002590 / 0	Affidamento incarico alla prof.ssa S.L. per la elaborazione di un breve saggio sul tema dell'educazione al genere	€ 77,00	AVINC PG 3466/2019: ECONOMIA DI SPESA
1601103	S	6560	20150001785 / 0	Commissione per il Valore Agricolo Medio 2009-2014. Assunzione maggiore impegno di spesa per funzionamento dell'organo in regime ordinario e di proro	€ 74,66	INESIG PG 3500/2019: il soggetto facente parte della vecchia Commissione VAM, più volte contattato per la riemissione della fattura n. 11/2015, non liquidabile in quanto priva del riferimento alla cassa previdenziale Epap a oggi non ha dato riscontro
1601103	S	6560	20170002481 / 0	F.A. - L.R. 37/02. Comm. prov. per la determinaz. del Valore Agricolo Medio (VAM). Assunzione impegno di spesa relativo ai gettoni di presenz	€ 0,61	INSUSS PG 3500/2019: ECONOMIA DI SPESA
1602103	S	5647	20150001749 / 0	Contr. tra Città metropolitana di Bologna e B.R.Centro Recupero Fauna Selvatica. Impegno risorse per il secondo stato di avanz.(ACC. 602/2015)	€ 8.578,80	AVINC PG 5490/2019: in attesa di verifiche da parte della Regione
1602103	S	5647	20150002253 / 0	Servizio di gestione Stabilimento Ittiogenico di Panigale (periodo 11/15 - 02/16) - Affidamento all'Associazione Sezione Provinciale di Bologna(acc. 846/2015)	€ 0,82	AVINC PG 5490/2019: in attesa di verifiche da parte della Regione
9901701	S	100001	20170000355 / 0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF/IRES OPERATE SU COMPENSI, CONTRIBUTI E INDENNITA' DI ESPROPRIO ANNO 2017 (vedi ACC. 32/2017)	€ 72.764,12	M.SPESA = M. ENTRATA PG 5127/2019: DEBITO INSUSSISTENTE SI VEDA ACC. 32/017
9901701	S	100003	20170000339 / 0	CANONE TRATTENUTO AI DIPENDENTI A TITOLO DI RIMBORSO AFFITTO CASE CANTONIERE SUGLI STIPENDI ANNO 2017 - (VEDI ACC.48/17)	€ 2.913,94	M.SPESA = M. ENTRATA PG 5127/2019: SI VEDA ACC. 48/2017
9901701	S	100003	20170000362 / 0	VERSAMENTO RITENUTE INPS SU CO.CO.CO E COMPENSI OCCASIONALI ANNO 2017 (VEDI ACC. 91/2017)	€ 5.200,00	M.SPESA = M. ENTRATA PG 5127/2019: DEBITO INSUSSISTENTE SI VEDA ACC. 91/2018
9901701	S	100010	20170000354 / 0	IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017 (VEDI ACC.33/17)	€ 29.746,57	M.SPESA=M. ENTRATA PG 5127/2019: SI VEDA ACC. 33/17
9901701	S	100010	20170000784 / 0	IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL MINGUZZI (ACC. 92/2017)	€ 0,01	INSUSS PG 5127/2019: ECONOMIA DI SPESA
9901701	S	100011	20170000363 / 0	IVA SPLIT PAYMENT su fatture relative all'attività commerciale periodo 2017 VEDI ACC. 92/2017)	€ 10.000,00	M.SPESA=M. ENTRATA PG 5127/2019 : SI VEDA ACC. 93/2017
9901702	S	100004	20170000345 / 0	B.C. - Deposito cauzionale locazione transitoria complesso immobiliare de' Bastardini per manifestazione Arte Fiera 2017 (vedi acc.to 60/2017)	€ 12,40	M.SPESA=M.ENTRATA PG 5127/2019: SI VEDA ACC 60/2017 CANONE RIDOTTO
9901702	S	100005	20040003051 / 0	REGIONE EMLIA ROMAGNA - RESTITUZIONE PER ESTINZ.ANTICIP. MUTUO	€ 62,20	INESIG PG 5127/2019: DEBITO INESIGIBILE
9901702	S	100005	20120002429 / 0	EX STIPULA T.-G.-C. ASSEGNO CIRCOLARE N. 8130571524 NON RISCOSSO ACC 1317/2012	€ 228,66	AVINC PG 5127/2019 : INDENNITA' DI ESPROPRIO 123,00, LA PARTE RESIDUA INESIG 105,66 MINORE SPESA PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE
9901702	S	100005	20130002887 / 0	RESTITUZIONE AL PERSONALE CESSATO DELLE RITENUTE PREV.LI SULLE SOMME INTROITATE DALL'ENTE AL LORDO DEI CONTRIBUTI A CARICO DELLAVORATORE-INDENNITA' DISAGIO PERSONALE NON VIABILITA' -ACC.967/13	€ 23,00	INSUSS PG 5127/2019 : CANCELLARE ECONOMIA DI SPESA
9901702	S	100005	20140001324 / 0	Restituzione al personale cessato delle ritenute previdenziali - indennita' di rischio (vedi acc.451/14)	€ 119,92	INSUSS PG 5127/2019 : CANCELLARE ECONOMIA DI SPESA
9901702	S	100005	20140001326 / 0	Restituzione al personale cessato delle ritenute previdenziali - indennita' disagio viabilita' (vedi acc.452/14)	€ 21,01	INSUSS PG 5127/2019 : CANCELLARE ECONOMIA DI SPESA

RESIDUI PASSIVI RIDOTTI/ELIMINATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

9901702	S	100005	20140001328 / 0	Restituzione al personale cessato delle ritenute previdenziali - indennita' disagio tecnici non viabilita' (vedi acc. 454/14)	€ 23,00	INSUSS PG 5127/2019 : CANCELLARE ECONOMIA DISPESA
9901702	S	100005	20160000795 / 0	Restituzione indennità di rischio (Inpdap-Aldrovandi) - vedi acc. 283/16	€ 46,44	INSUSS PG 5127/2019 : CANCELLARE ECONOMIA DISPESA
9901702	S	100005	20160002025 / 0	J.L. - ASSEGNO DI TRAEZA PER BORSA DI STUDIO (MAND.10650/15) NON INCASSATO ALLA SCADENZA DELL'8/3/16- VEDI ACC. 463/16 (TRASFERITO IN GERMANIA)	€ 725,20	AVINC PG 5127/2019:DEBITO INESIGIBILE SOMMA NON RISCOSSA DOPO I RIPETUTI SOLLECITI
9901702	S	100005	20160002028 / 0	B.D. -ASSEGNO DI TRAEZA PER BORSA DI STUDIO (MAND.10650/15) NON INCASSATO ALLA SCADENZA DELL'8/3/16- VEDI ACC. 463/16 (TRASFERITA ALL'ESTERO)	€ 725,20	AVINVC PG 5127/2019: DEBITO INESIGIBILE - SOMMA NON RISCOSSA DOPO I RIPETUTI SOLLECITI - SERVIZIO SCUOLA E FORMAZIONE CDC 130
9901702	S	100005	20170000360 / 0	VERSAMENTO INPS ISTITUZIONE MINGUZZI SU COMPENSI OCCASIONALI ANNO 2017 (VEDI ACC.89/2017)	€ 200,00	M.SPESA = M.ENTRATA PG 5127/2019: SI VEDA ACCA 89/2017 DEBITO INESIGIBILE
9901702	S	100005	20170000361 / 0	VERSAMENTO INPS ISTITUZIONE SMERALDI SU COMPENSI OCCASIONALI ANNO 2017 (VEDI ACC.90/2017)	€ 200,00	M.SPESA = M.ENTRATA PG 5127/2019: ACC 90/2017 DEBITO INESIGIBILE
9901702	S	100005	20170001871 / 0	A.K. - Assegno di traenza non incassato per borsa di studio 2016 (mand. 7271/2016) vedi acc.577/2017	€ 364,35	AVINC PG 5127/2019: SOMMA NON RISCOSSA DOPO I RIPETUTI SOLLECITI DEL SERVIZIO SCUOLA E FORMAZIONE
9901702	S	100005	20170001872 / 0	B.N. - Assegno di traenza non incassato per borsa di studio 2016 (mand. 7271/2016) vedi acc.577/2017	€ 455,45	AVINC PG 5127/2019: SOMMA NON RISCOSSA DOPO I RIPETUTI SOLLECITI -DEL SERVIZIO SCUOLA E FORMAZIONE
9901702	S	100005	20170001873 / 0	E.A. - Assegno di traenza non incassato per borsa di studio 2016 (mand. 7271/2016) vedi acc.577/2017	€ 455,45	AVINC PG 5127/2019: SOMMA NON RISCOSSA DOPO I RIPETUTI SOLLECITI -DEL SERVIZIO SCUOLA E FORMAZIONE
9901702	S	100005	20170001874 / 0	A.Y. - Assegno di traenza non incassato per borsa di studio 2016 (mand. 7271/2016) vedi acc.577/2017	€ 364,35	AVINC PG 5127/2019: SOMMA NON RISCOSSA DOPO I RIPETUTI SOLLECITI -DEL SERVIZIO SCUOLA E FORMAZIONE
9901702	S	100005	20170001875 / 0	S.M.A. - Assegno di traenza non incassato per borsa di studio 2016 (mand. 7271/2016) vedi acc.577/2017	€ 455,45	AVINC PG 5127/2019: SOMMA NON RISCOSSA DOPO I RIPETUTI SOLLECITI -DEL SERVIZIO SCUOLA E FORMAZIONE
9901702	S	100005	20170001876 / 0	I.H. - Assegno di traenza non incassato per borsa di studio 2016 (mand. 7271/2016) vedi acc.577/2017	€ 364,35	AVINC PG 5127/2019: SOMMA NON RISCOSSA DOPO I RIPETUTI SOLLECITI -DEL SERVIZIO SCUOLA E FORMAZIONE
9901702	S	100005	20170001877 / 0	T.T.C.C. - Assegno di traenza non incassato per borsa di studio 2016 (mand. 7271/2016) vedi acc.577/2017	€ 455,45	AVINC PG 5127/2019: SOMMA NON RISCOSSA DOPO I RIPETUTI SOLLECITI -DEL SERVIZIO SCUOLA E FORMAZIONE
					€ 1.085.021,63	

RESIDUI ATTIVI RIDOTTI/ELIMINATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

Classificaz. di Bilancio	Entrata /Spesa	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Eliminato	Note
2010101	E	1411	20170000017 / 0	GEN Y CITY - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - URBACT III City get into the swing of the city	€ 1.050,00	INSUSS PG 3493/2019: al momento del trasferimento delle risorse da parte del Ministero dello Sviluppo Economico sar� incassata su acc. 584/2017 Cap n. 3704 in dotazione all'Area Sviluppo sociale.
2010101	E	1411	20170000026 / 0	PROGETTO JOBTOWN 2 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - PROGRAMMA URBACTIII - Implementation Network	€ 275,27	INSUSS PG 3493/2019: Il progetto prevede una quota stato 15% e 15% a carico della C.M. Per errore gli impegni e accertamenti sono stati assunti prevedendo una quota del 30% stato. Si conserva 275.28 in attesa di incasso da parte del Min. Svil Ec.
2010101	E	1450	20150000924 / 0	DIP. AFFARI INTERNI E TERRIT. DIREZ. CENTRALE FINANZA LOCALE - Contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta per il personale a cui e' stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali - Periodo di riferimento 1.1.2014-16.3.2014	€ 8.386,38	INESIG PG 5127/2019 SOMMA RECUPERATA DIRETTAMENTE NELLE SPETTANZE DEL MINISTERO DELL'INTERNO
2010101	E	3704	20170000584 / 0	GEN Y CITY - CITY OF POZNAN - URBACT III City get into the swing of the city (30% DI QUOTA STATALE)	€ 1.050,00	INSUSS PG 3466/2019: ELIMINATO PARZIALMENTE Q 1050 IN QUANTO CONCORDATO CON AREA SVILUPPO ECONOMICO CHE LA QUOTA DEL 15% E' A CARICO DELLA CM, DA CONSERVARE PER Q 1050 PER ATTIVIT� GI� SVOLTA E RENDICONTATA MA IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2010102	E	1460	20160000454 / 0	AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO-ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI DIP.DEL SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO FINO AL 31/12/16	€ 102.735,08	INSUSS PG 5127/2019 ELIMINARE A SEGUITO RENDICONTAZIONE DELLA REGIONE PER MINORE SPESA
2010102	E	1460	20170000028 / 0	AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO - Proroga assegnazione temporanea per il lavoro del personale appartenente al servizio Politiche attive del lavoro dal 1.1.2017 al 31.12.2017	€ 12.277,52	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019 CONSERVARE PER EURO 140125.83 RICHIESTA DI RIMBORSO ED ELIMINARE PER EURO 12277.52 PER SGRAVIO DA RUOLO
2010102	E	2152	20170000662 / 0	RER - Contributo concesso a finanziamento assunzione a tempo determinato di una unita' di personale per le attivita' di redazione del PUMS, PULS e PGTU di Bologna	€ 18,54	M.ENTRATA=M.SPESA PG 3963/2019: eliminato contestuale imp 2017/2513 per 18.54. Conservare 1.521,46, verr� rendicontato nel corso del 2019, al termine dell'utilizzo dell'intero contributo concesso,
2010102	E	2461	20160000504 / 0	AGENZIA REG.LE PROTEZIONE CIVILE - Decreto Giunta Regionale n. 175/2016 progetto esecutivo intervento urgente tratto che attraversa abitato Camugnano SP 62 - (IMP.2068/16)	€ 129,80	INSUSS PG 6398/2019, CONTESTUALE ELIMINAZIONE IMPEGNO 2068/2016 DAL FILE AVANZO, ISCRITTO A SEGUITO DI RENDICONTO 2016
2010102	E	2900	20090000557 / 0	DG.RER 196/09- Asseg. x la stabilizzazione occupazionale di cui alla DG RER 346/08 Sezione A parte I - PG 157201/09	€ 42.917,26	M.ENTRATA=M.SPESA_PG 3466/2019: MINORE ENTRATA E CONSEGUENTE MINORE SPESA IMP 940/2009
2010102	E	4460	20150000227 / 0	(ex res. 20140000646/0) ENTE DI GEST. PARCHI BIODIV.EMILIA ORIENTALE - Manutenzione ordinaria e sgombero neve anello di collegamento della SP 71 Cavone e relativi parcheggi come convenzione del 2010	€ 20.000,00	DUBBIA ESIGIBILITA' PG 6398/2019: DIFFICILE ESAZIONE PER VARIAZIONI DI COMPETENZA TRA ENTI GI GESTIONE NON ANOCRA DEFINITE.
2010102	E	4672	20170000631 / 0	RER- Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.) per l'anno 2017 del reg. 1693 del 30/10/17	€ 3.600,00	M.ENTRATA=M.SPESA PG 3493/2019: economie di rendicontazione PTPL 2017 (anche su acc 17/735) vedi corrispondenti impegni 2878,2883,2886/2017
2010102	E	4672	20170000735 / 0	RER - Del.Giunta 1747/2017 - Programma Turistico di Promozione Locale (PTPL) anno 2017	€ 8.317,44	M.ENTRATA=M.SPESA PG 3493/2019: economie di rendicontazione PTPL 2017 (anche su acc 17/631) vedi corrispondenti impegni 2878,2883,2886/2017
2010102	E	4690	20150000132 / 6	COMUNE DI MARZABOTTO - Oneri attivita' estrattive relativi all'anno 2014	€ 0,01	INSUSS PG 3963/2019: arrotondamento di calcolo
2010102	E	4690	20170000232 / 0	COMUNE DI MORDANO - Oneri derivanti dalle attivita' estrattive di cui all'art. 12 della L.R.17/91 - Anno 2015-2016	€ 849,70	INSUSS PG 396./2019: 11.896.76 incassato su acc. 2015/132. Errore di calcolo nel riaccertare di 56,40 Incassato 11.103.46 per errore perch� relativi agli oneri 2017
2010102	E	4690	20170000235 / 0	COMUNE DI VERGATO - Oneri derivanti dalle attivita' estrattive di cui all'art. 12 della L.R.17/91 - Anno 2016	€ 525,70	INSUSS PG 3963/2019: 526,94 versati a titolo di anticipo sugli oneri 2016 a inizio anno assieme agli oneri relativi agli anni 2013-14-15, e incassato sull'accertamento 2016/212.A inizio 2017 si � provveduto erroneamente a riaccertare 525,70
2010102	E	7871	20170000612 / 0	RER-Progetto " Di genere in genere:identit�, differenze e relazioni metropolitane"DeliB. RER N. 1988 del 21.11.2016	€ 468,20	INSUSS PG 3466/2019 Progetto regionale con scadenza 31/12/2017. Rendicontata minore spesa
2010501	E	3703	20170000419 / 0	GEN Y CITY - CITY OF POZNAN - URBACT III City get into the swing of the city	€ 4.900,00	INSUSS PG 3466/2019: INCASSATO PER ERRORE DA SVILUPPO ECONOMICO SU ACC 16/2017, REGISTRATO NUOVO ACC SUL CAP 3704
2010501	E	4211	20170000385 / 0	Progetto CONNECTING programma Horizon - TRINITY COLLEGE DI DUBLINO - trasferimenti UE per realizzazione progetto	€ 1.407,21	INSUSS PG 3493/2019: Quota relativa all'annualit� 2017 gi� integralmente incassata

RESIDUI ATTIVI RIDOTTI/ELIMINATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

Classificaz. di Bilancio	Entrata /Spesa	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Eliminato	Note
2010501	E	4231	20160000497 / 0	PROGETTO FLOW - RUPPRECHT CONSULT GMBH - Partecipazione al workshop del 27 e 28 settembre 2016 a Gdynia - Polonia. (imp 16/2111)	€ 758,85	INSUSS PG 3963/2019.: Importo non rimborsato per mancata rendicontazione delle spese sostenute nei termini previsti dal progetto, che si è ormai concluso.
2010501	E	4231	20170000274 / 0	PROGETTO FLOW - RUPPRECHT CONSULT GMBH - Rimborsio spese sostenute per partecipazione al workshop del 26/4/2017 a Monaco di Baviera (imp. 17/761)	€ 597,78	INSUSS PG 3963/2019.: Importo non rimborsato per mancata rendicontazione delle spese sostenute nei termini previsti dal progetto, che si è ormai concluso.
3010200	E	4850	20160000078 / 0	Quota parte spese tenuta conto ccp 22017404 dicembre 2015	€ 22,88	INSUSS PG 6398/2019: MINORE ENTRATA
3010200	E	4850	20170000647 / 0	Canone pubblicitario 2^ semestre 2017	€ 2.362,00	INSUSS PG 6398/2019: ELIMINARE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRI ACCERT: 54/2017 166/2017 62/2018 126/2018 128/2018
3010200	E	7100	20130001453 / 0	SIM SAS DI S. C. - Spese istruttoria rilascio autorizzazione scarico acque reflue vcy 0113 del 3/9/2013 euro 195,00 - saldo euro 121,00	€ 121,00	INESIG PG 3963/2019: autorizzazione rilasciata a seguito d'istanza e trasmessa con PG165863/2 scaduta il 25/11/2018 e pertanto importo non recuperabile.
3010200	E	7110	20090000200 / 5	FONTENERGY SRL - SPESE ISTRUTT. PROCEDURA V.I.A PG. 273943/09	€ 900,00	DUBBIA PG 5127/2019: credito di dubbia e difficile esazione contestuale iscrizione a patrimonio
3010300	E	5310	20060000143 / 0	Pignoramento annualita' 2006	€ 2.697,37	DUBBIA PG 3760/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3010300	E	5310	20160000091 / 0	C.R. DI C.D. - Concessione cartelli Via Saliceto - IP 5983/14	€ 500,00	INSUSS PG 3760/2019: INCASSATO SU DIVERSO ACCERT. 854/2017 (rev n. 442/2017)
3010300	E	5310	20170000116 / 0	Affitto casa cantoniera ex-Anas sita in S.Giovanni in Persiceto Via Cento 137 - Anno 2017	€ 15,24	INSUSS PG 3760/2019: ELIMINARE - IMPORTO NON DOVUTO PER ADEGUAMENTO ISTAT DISALLINEATO. LOCAZIONE NON PIU' ATTIVA
3010300	E	5410	20170000213 / 0	Affitti per fondi rurali 2017 - podere Lavino Vecchio	€ 1.563,00	INESIG PG 3760/2019 CANONE NON DOVUTO PER RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
3010300	E	5410	20170000214 / 0	Affitti per fondi rurali 2017 - podere Tombe di Sotto	€ 423,00	INESIG PG 3760/2019 ELIMINARE PER RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
3010300	E	5450	20110000575 / 0	ELENCO RISCOSSIONE LOTTO 1/2011 ACCESSI SP.1 E SP 2 PG. 71894/2011 SCADENZA 31/08/2011.	€ 219,00	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO.
3010300	E	5450	20110000714 / 0	ELENCO RISCOSSIONE LOTTO 2/2011 ACCESSI SP.3 E SP 4 PG. 80880/2011 SCADENZA 15/09/2011.	€ 336,45	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO.
3010300	E	5450	20110000716 / 0	Lotto 4/2011	€ 6,08	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3010300	E	5450	20110000867 / 0	ELENCO RISCOSSIONE LOTTO 6/2011 ACCESSI SP. DA 13 A 24 PG. 120863/2011 SCADENZA 15/11/2011.	€ 2.297,67	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVARE PER INCASSI IN CORSO
3010300	E	5450	20110001115 / 0	ELENCO RISCOSSIONE LOTTO 9/2011 ACCESSI SP.31 E DALLA SP 48 ALLA 62 PG. 157876/2011 SCADENZA 15/01/2012.	€ 53,37	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVARE PER INCASSI IN CORSO
3010300	E	5450	20110001209 / 0	ELENCO RISCOSSIONE LOTTO 10/2011 ACCESSI DALLA SP.63 ALLA SP 72 PG. 171255/2011 SCADENZA 31/01/2012.	€ 1.634,13	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVARE PER INCASSI IN CORSO
3010300	E	5450	20110001338 / 0	ELENCO RISCOSSIONE LOTTO 11/2011 ACCESSI DALLA SP.73 ALLA SP 82 E SP 255 PG. 176647/2011 SCADENZA 15/02/2012.	€ 4.533,49	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVARE PER INCASSI IN CORSO
3010300	E	5450	20110001339 / 0	ELENCO RISCOSSIONE LOTTO 12/2011 RUOLO PG. 186383/11 ACCESSI SP 253 E SP 610 SCADENZA 29/02/2012.	€ 11.681,65	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVARE PER INCASSI IN CORSO
3010300	E	5450	20110001382 / 0	ELENCO RISCOSSIONE LOTTO 13/2011 RUOLO PG. 194426/11 ACCESSI SP253 E SP 610 SCADENZA 15/03/2012	€ 5.906,42	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO.
3010300	E	5450	20110001383 / 0	ELENCO RISCOSSIONE LOTTO 14/2011 RUOLO PG. 197525/11 ACCESSI SP 62/2 E SP VARIE SCADENZA 31/03/2012	€ 12.175,76	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVARE PER INCASSI IN CORSO
3010300	E	5450	20120000168 / 0	ELENCO RISCOSSIONE LOTTO 15/2011 RUOLO PG. 20110/12 ACCESSI SP VARIE SCADENZA 30/04/2012	€ 174,75	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO5069.74 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 174.75 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO

RESIDUI ATTIVI RIDOTTI/ELIMINATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

Classificaz. di Bilancio	Entrata /Spesa	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Eliminato	Note
3010300	E	5450	20120000335 / 0	ELENCO RISCOSSIONE LOTTO 16/2011 RUOLO PG. 41708/12 ACCESSI SP VARIE SCADENZA 10/05/2012	€ 304,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 5978.84 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 304 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3010300	E	5450	20120000529 / 0	ELENCO RISCOSSIONE LOTTO 17/2011 RUOLO PG. 73554/12 ACCESSI SP VARIE SCADENZA 30/06/2012	€ 180,58	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 15116.03 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 180.58 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3010300	E	5450	20120000701 / 0	ELENCO RISCOSSIONE COSAP ACCESSI LOTTO 1/2012	€ 956,41	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 9811.84- ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 956.41 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3010300	E	5450	20120000984 / 0	ELENCO RISCOSSIONE LOTTO 19/2011 RUOLO PG. 140787/12 ACCESSI SP VARIE SCADENZA 31/10/2012 IP 4637/2012	€ 66,12	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 8449 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 66.12 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3010300	E	5450	20120001320 / 0	COSAP LOTTO 3/2012	€ 2.576,63	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 54950.48 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 2576.63 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO E RIEMMISSIONE NUOVI LOTTI
3010300	E	5450	20120001321 / 0	COSAP LOTTO 21/2011	€ 264,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 576- ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 264 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3010300	E	5450	20120001400 / 0	COSAP LOTTO 1001/2012 (OVVERO LOTTO 6/2012)	€ 129,79	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 168.87 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 129.79 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3010300	E	5450	20130000394 / 0	COSAP LOTTO 4/2012 (IP. 926/2013)	€ 858,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 55285.05 - ESIGIBILE ISCRITTO A RUOLO, ELIMINARE PER EURO 858 CREDITO INSUSSISTENTE PER EM ISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20130000420 / 0	RISCOSSIONE COSAP LOTTO 7/2012 (OVVERO 1002/2012) (IP N.338/2013)	€ 300,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 646 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 300CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO E SGRAVIO RUOLI
3010300	E	5450	20130000526 / 0	COSAP Lotto 28/2011 IP 1455/2013	€ 132,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO2575.06 - ESIGIBILE ISCRITTO A RUOLO , ELIMINARE PER EURO 132 CREDITO INSUSSISTENTE PER SGRAVIO DA RUOLO
3010300	E	5450	20130000791 / 0	COSAP LOTTO 2/2013 IP 2698/2013	€ 2.082,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 67926.09 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 2082 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO E EMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20130001091 / 0	COSAP LOTTO 6-2013 IP 4404-2013	€ 968,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 61789 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 968 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3010300	E	5450	20130001243 / 0	COSAP LOTTO 5/2013 IP N. 5227/2013	€ 299,89	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 220 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 299.89 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3010300	E	5450	20130001244 / 0	COSAP LOTTO 7/2013 IP 5233/2013	€ 29,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 2105.30 - ESIGIBILE ISCRITTO A RUOLO, ELIMINARE PER EURO 29 CREDITO INSUSSISTENTE PER EMISSIONE NUOVO LOTTO

RESIDUI ATTIVI RIDOTTI/ELIMINATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

Classificaz. di Bilancio	Entrata /Spesa	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Eliminato	Note
3010300	E	5450	20130001306 / 0	COSAP LOTTO 9/2013 AGRICOLI	€ 198,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 5972 - ESIGIBILE ISCRITTO A RUOLO ELIMINARE PER EURO 198 CREDITO INSUSSISTENTE PER EMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20130001544 / 0	COSAP LOTTO 8/2013 IP N. 6583/2013	€ 368,95	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 3563.56 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 368.95 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3010300	E	5450	20140000410 / 0	DISTRIBUTORI CARBURANTI COSAP 2014	€ 3.163,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 61492.92 - ESIGIBILE ISCRITTO A RUOLO ELIMINARE PER EURO 3163 CREDITO INSUSSISTENTE PER EMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20140000413 / 0	COSAP LOTTO 25/2012 IP413/2014	€ 207,53	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 1996 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 207.53 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3010300	E	5450	20140000465 / 0	COSAP LOTTO38/2011 IP465/2014	€ 2,64	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 1884.99 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 2.64 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3010300	E	5450	20140000672 / 0	COSAP LOTTO1/2014 - IP 2302/2014	€ 2.248,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 64518.10 - ESIGIBILE, ISCRITTO A RUOLO ELIMINARE PER EURO 2248 CREDITO INSUSSISTENTE PER EMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20140000724 / 0	COSAP LOTTO3/2014 - IP 2940/2014	€ 3.278,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 77351.74 - ESIGIBILE ISCRITTO A RUOLO ELIMINARE PER EURO 3278 CREDITO INSUSSISTENTE PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20140000725 / 0	COSAP LOTTO4/2014 - IP 2975/2014	€ 29,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 3741.23 - ESIGIBILE ISCRITTO A RUOLO ELIMINARE PER EURO 29 CREDITO INSUSSISTENTE PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20140000780 / 0	COSAP LOTTO 20/2013 IP 3780/2014	€ 193,06	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 1091.10 ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 193.06 CREDITO INSUSS PER SGRAVIO
3010300	E	5450	20140000806 / 0	COSAP LOTTO 39/2011 DET.IP3780/2014	€ 126,32	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 1157.06- ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 126.32 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3010300	E	5450	20140000898 / 0	COSAP LOTTO 9/2014 DET.IP 5141/2014	€ 414,07	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 2626.07- ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 414.07CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO E RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20140000975 / 0	COSAP LOTTO 28/2012 DET.IP 5141/2014	€ 53,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 1291.23 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 53 CREDITO INSUSSISTENTE PER EMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20140000976 / 0	COSAP LOTTO 21/2013 DET.IP 5141/2014	€ 61,90	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 2120 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 61.90 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3010300	E	5450	20140001054 / 0	COSAP LOTTO 41/2011 DET. IP N. 5574/2014	€ 156,68	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 1686.66 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 156.68 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3010300	E	5450	20140001055 / 0	COSAP LOTTO 29/2012 DET. IP N. 5574/2014	€ 146,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 2376 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 146 CREDITO INSUSSISTENTE PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20140001056 / 0	COSAP LOTTO 22/2013 DET. IP N. 5574/2014	€ 73,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 1633.50 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 73 CREDITO INSUSSISTENTE PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO

RESIDUI ATTIVI RIDOTTI/ELIMINATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

Classificaz. di Bilancio	Entrata /Spesa	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Eliminato	Note
3010300	E	5450	20140001057 / 0	COSAP LOTTO 10/2014 DET. IP N. 5574/2014	€ 73,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 890 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 73 CREDITO INSUSSISTENTE RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20140001130 / 0	COSAP LOTTO 23/2013 DET IP 5930/2014	€ 211,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 6192.60 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 211 CREDITO INSUSSISTENTE PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20140001132 / 0	COSAP LOTTO 30/2012 DET IP 5961/2014	€ 176,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 1407 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 176 CREDITO INSUSSISTENTE PER EMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20140001134 / 0	COSAP LOTTO 24/2013 DET IP 5961/2014	€ 110,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 190 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 110 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3010300	E	5450	20150000296 / 0	COSAP Lotto 27/2013 (vedi accertamento 1297/2014).	€ 211,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 1696 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 211 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3010300	E	5450	20150000324 / 0	Cosap Lotto 1/2015 - Accessi non agricoli non frazionati - IP 1414/2015	€ 2.615,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 88340.60 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 2615 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3010300	E	5450	20150000325 / 0	Cosap Lotto 2/2015 - Accessi non agricoli non frazionati - IP 1414/2015	€ 2.667,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 74774.70 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 2667 CREDITO INSUSSISTENTE PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20150000326 / 0	Cosap Lotto 3/2015 - Accessi non agricoli frazionati - IP 1414/2015	€ 308,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 4880 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 308 CREDITO INSUSSISTENTE PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20150000327 / 0	Cosap Lotto 4/2015 - Accessi agricoli non frazionati - IP 1414/2015	€ 69,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 5906.10 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 69 CREDITO INSUSSISTENTE PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20150000905 / 0	COSAP LOTTO 14/2014 DET IP 5154/2015 non agricoli non frazionati	€ 387,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 10217.60 ED ELIMINARE PER EURO 387 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20150000907 / 0	COSAP LOTTO 16/2014 DET IP 5163/2015 non agricoli frazionati	€ 122,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 1768 ED ELIMINARE PER EURO 122 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20150000909 / 0	COSAP LOTTO 8/2015 DET IP 5154/2015 non agricoli non frazionati	€ 238,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 5229 ED ELIMINARE PER EURO 2382 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20150000911 / 0	COSAP LOTTO 10/2015 DET IP 5163/2015 non agricoli frazionati	€ 49,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 74 ED ELIMINARE PER EURO 49 ESENTATO COME DA REGOLAMENTO
3010300	E	5450	20160000420 / 0	COSAP 2016 ACCESSI LOTTO 2/2016 DET IP 1303/2016	€ 1.418,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 54291.30 ED ELIMINARE PER EURO 1418 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20160000439 / 0	COSAP 2016 ACCESSI LOTTO 3/2016 DET IP 1715/2016	€ 5.149,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 62750.67 ED ELIMINARE PER EURO 5149 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20160000509 / 0	LOTTO 29/2013 DET. IP N.2035/2016	€ 573,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 4811 ED ELIMINARE PER EURO 573 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO E POSIZIONI ESENTATE COME DA REGOLAMENTO
3010300	E	5450	20160000513 / 0	LOTTO 7/2015 DET. IP N.2035/2016	€ 154,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 10621 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 154 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO

RESIDUI ATTIVI RIDOTTI/ELIMINATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

Classificaz. di Bilancio	Entrata /Spesa	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Eliminato	Note
3010300	E	5450	20160000538 / 0	LOTTO 6/2016 COSAP IP n. 2468/2016	€ 6.706,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 88143.77 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 6706 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20160000592 / 0	LOTTO 5/2016 DET IP 2810/2016	€ 601,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 9469 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 601 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20160000776 / 0	LOTTO 50/2011 IP N, 3394/2016	€ 220,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 1043 ED ELIMINARE PER EURO 220 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000245 / 0	COSAP LOTTO 40/2012 - IP 664/2017 N. 290/2017	€ 220,00	CONSERVARE PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 2125 ISCRITTO RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 220 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000298 / 0	Lotto 42/2012 - Approvazione elenchi di riscossione canone COSAP dovuto per gli anni 2012-2013-2014-2015-2016 - Lotto 42/2012 - Pg 12947/2017	€ 198,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 1183.98 ISCRITTO A RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 198 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000300 / 0	Lotto 37/2013 - Approvazione elenchi di riscossione - Pg 12948/2017	€ 418,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 2035 ISCRITTO A RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 418 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000302 / 0	Lotto 21/2014 - Approvazione elenchi di riscossione - Pg 12950/2017	€ 938,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 3077 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 938 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000304 / 0	Lotto 15/2015 - COSAP - Approvazione elenchi di riscossione - Pg 12952/17	€ 726,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 2479 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 726PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000305 / 0	Lotto 8/2016 - Approvazione elenchi di riscossione canone COSAP dovuto per gli anni 2012-2013-2014-2015-2016 - Lotto 8/2016 - Pg 12953/2017	€ 88,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 11 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 88 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000306 / 0	Lotto 9/2016 - COSAP - Approvazione elenchi di riscossione - Pg 12953/2017	€ 594,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 1990 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 594 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000307 / 0	Lotto 1/2017 - Approvazione elenchi di riscossione canone COSAP dovuto per l'anno 2017 - Pg 16637/2017	€ 6.942,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 73497 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 6942PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000308 / 0	Lotto 3/2017 - IP 994/2017 EMISSIONE - Pg 22160/2017	€ 8.817,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 69509.50 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 8817 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000329 / 0	Lotto 5/2017 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE anno 2017 - Pg 28152/2017 scad. 30-6-2017	€ 3.163,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 81328.85 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 3163 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000330 / 0	Lotto 4/2017 - IP 1202/2017 EMISSIONE - Pg 28149/2017 - scad. 30-6-2017	€ 1.694,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 25016.97 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 1694 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000358 / 0	Lotto 35/2013 - IP 664/2017 - DET. 290/2017	€ 594,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 2522 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 594 POSIZIONI ESENTATE DA REGOLAMENTO
3010300	E	5450	20170000361 / 0	Lotto 7/2016 - IP 664/2017 DET. N. 290/2017	€ 113,00	CONSERVARE ED INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 4632 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 113 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000362 / 0	Lotto 10/2016 - Elenchi di riscossione COSAP dovuto per gli anni 2012-2013-2014-2015-2016	€ 385,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 2874 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 385 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000368 / 0	LOTTO 43/2012	€ 536,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 2719 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 536 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO ED ESENZIONE CANONE COME DA REGOLAMENTO

RESIDUI ATTIVI RIDOTTI/ELIMINATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

Classificaz. di Bilancio	Entrata /Spesa	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Eliminato	Note
3010300	E	5450	20170000369 / 0	LOTTO 22/2014	€ 266,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 1897 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 266 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000370 / 0	LOTTO 16/2015	€ 266,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 2029 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 266 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000380 / 0	LOTTO 38/2013	€ 160,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 2620 ISCRITTO A RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 160 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000404 / 0	LOTTO 39/2013	€ 401,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 1124 ISCRITTO A RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 401 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000420 / 0	LOTTO 52/2011 - IP 2247/2017	€ 518,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 957 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 518 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000434 / 0	LOTTO 2017/7 - IP 2245/2017 - Richieste di frazionamenti COSAP 2017	€ 1.149,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 1149 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000436 / 0	LOTTO 2011/53 - IP 2294/2014 - RIEMISIONI	€ 418,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 305 ED ELIMINARE PER EURO 418 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000437 / 0	LOTTO 2012/45 - IP 2294/2014 - RIEMISIONI	€ 154,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 779 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 154 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000438 / 0	LOTTO 2013/41 - IP 2294/2014 - RIEMISIONI	€ 538,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 1128 ISCRITTO A RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 538 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000439 / 0	LOTTO 2014/24 - IP 2294/2014 - RIEMISIONI	€ 528,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 900 ISCRITTO A RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 528 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000440 / 0	LOTTO 2015/18 - IP 2294/2014 - RIEMISIONI	€ 506,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 14811 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 506 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000441 / 0	LOTTO 2016/13 - IP 2294/2014 - RIEMISIONI	€ 484,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 484 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000518 / 0	LOTTO 2017/10 - EMISSIONE COSAP - IP 2636/2017	€ 3.277,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 3277 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000519 / 0	LOTTO 2017/11 - EMISSIONE COSAP - IP 2636/2017	€ 303,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 303 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000596 / 0	LOTTO 2017/8 - RIEMMISSIONE CANONE COSAP IP 3185/2017	€ 496,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 496 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000600 / 0	LOTTO 2017/09 - RIEMMISSIONE DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - IP 3173/2017	€ 396,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 2767 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 396 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000601 / 0	LOTTO 2011/54 - IP 3185/2017 - RIEMMISSIONE COSAP	€ 316,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 302 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 316 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000602 / 0	LOTTO 2012/48 - IP 3185/2017 - RIEMMISSIONE COSAP	€ 331,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 1435 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 331 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO

RESIDUI ATTIVI RIDOTTI/ELIMINATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

Classificaz. di Bilancio	Entrata /Spesa	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Eliminato	Note
3010300	E	5450	20170000603 / 0	LOTTO 2013/42 - IP 3185/2017 - RIEMMISSIONE COSAP	€ 1.068,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019 CONSERVARE EURO 988 CREDITO ESIGIBILE DA PREDISPORRE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 1068 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000604 / 0	LOTTO 2014/25 - IP 3185/2017 - RIEMMISSIONE COSAP	€ 1.242,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019 CONSERVARE IN PARTE CREDITO ESIGIBILE DA PREDISPORRE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 1242 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000605 / 0	LOTTO 2015/19 - IP 3185/2017 - RIEMMISSIONE COSAP	€ 872,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019 CONSERVARE IN PARTE CREDITO ESIGIBILE DA PREDISPORRE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 872 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000606 / 0	LOTTO 2016/14 - IP 3185/2017 - RIEMMISSIONE COSAP	€ 667,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019 CONSERVARE IN PARTE CREDITO ESIGIBILE DA PREDISPORRE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 667 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000609 / 0	LOTTO 2017/14 - IP 3350/2017 - NUOVE EMISSIONI - DET. 1224/2017	€ 1.574,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019 CONSERVARE IN PARTE CREDITO ESIGIBILE DA PREDISPORRE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 1574 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000627 / 0	LOTTO 2017/13 - IP 3350/2017 - NUOVE EMISSIONI - DET. 1224/2017	€ 1.111,00	CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019 CONSERVARE IN PARTE CREDITO ESIGIBILE DA PREDISPORRE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 1111 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3020200	E	5911	20090000569 / 0	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve al codice della strada relative al periodo: 1.3.09/31.3.09 - Nota 3/09	€ 175,58	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020200	E	5911	20090000660 / 0	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali relativi al periodo: 1.4.09/30.4.09 - Nota 4/09	€ 150,30	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO.
3020200	E	5911	20090000779 / 0	RIMBORSO SPESE SULLE SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA PERIODO 1/5-31/5/09 - PG. 234837/09	€ 303,93	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO.
3020200	E	5911	20090000851 / 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA PERIODO 1/6/09-30/6/09- PG. 265557/09	€ 118,26	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO.
3020200	E	5911	20090000950 / 0	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada elevate dal 1.7.09 al 31.7.09	€ 383,23	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO.
3020200	E	5911	20090001087 / 0	Rimborsi su sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.8.09 al 31.8.09	€ 147,17	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO.
3020200	E	5911	20090001145 / 0	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada - periodo: 1.9.09/30.9.09	€ 98,11	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO.
3020200	E	5911	20090001221 / 0	Rimborso spese su sanzioni al codice della strada relative al periodo 1.10.09/31.10.09 - Nota 11/09	€ 222,88	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO.
3020200	E	5911	20090001360 / 0	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada - verbali emessi dal 1.11.09 al 30.11.09	€ 444,64	INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO.
3020200	E	5911	20090001420 / 0	Rimborsi spese su sanzioni sicurezza stradale elevate dal 1.12.09 al 31.12.09 - Nota 13/09	€ 236,34	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO.
3020200	E	5911	20100000442 / 0	Rimborso spese su sanzioni amm.ve elevate in materia di codice della strada - Nota 1/10	€ 337,28	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO.
3020200	E	5911	20100000633 / 0	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.2.10 al 28.2.10 - Nota 2/10	€ 68,77	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020200	E	5911	20100000721 / 0	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada elevate dal 1.3.10 al 31.3.10	€ 101,00	DUBBIA PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO, CREDITO DI DUBBIA ESIGIBILITA'
3020200	E	5911	20100000939 / 0	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada elevate dal 1.5.10 al 31.5.10 - nota 5/10	€ 380,45	DUBBIA PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO, CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
3020200	E	5911	20100001067 / 0	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve al codice della strada elevate dal 01.06.2010 al 30.06.2010 - nota 6/10.	€ 302,52	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO.
3020200	E	5911	20100001270 / 0	Rimborso spese su Sanzioni Amm.ve al Codice della Strada elevate dal 01/08/2010 al 31/08/2010.	€ 103,67	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO.
3020200	E	5911	20100001493 / 0	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve al codice della strada elevate nel mese di settembre 2010	€ 184,18	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO.

RESIDUI ATTIVI RIDOTTI/ELIMINATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

Classificaz. di Bilancio	Entrata /Spesa	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Eliminato	Note
3020200	E	5911	20100001698 / 0	Rimborso spese sanzioni amm.ve al codice della strada - verbali elevati dal 1.12.10 al 31.12.10 - nota 12/10	€ 412,72	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVARE PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	5911	20110000453 / 0	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada elevate dal 1.2.11 al 28.2.11 - nota 2/11	€ 959,12	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020200	E	5911	20110000545 / 0	Rimborso spese per sanzioni amm.ve al codice della strada elevate dal 1.3.11 al 31.3.11 - nota 3/2011	€ 1.805,46	DUBBIA PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO, CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
3020200	E	5911	20110000596 / 0	Recupero spese di notifica verbali, ingiunzioni fiscali ed aggio - residui anni 2007 - 2008 -2009 IP 2441/11	€ 1.078.691,74	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020200	E	5911	20110000677 / 0	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.4.11 al 30.4.11	€ 1.975,76	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO.
3020200	E	5911	20110000809 / 0	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.5.11 al 31.5.11	€ 2.743,84	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO.
3020200	E	5911	20110000907 / 0	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dall' 1/07/2011 al 31/07/2011	€ 18.754,10	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO.
3020200	E	5911	20110000912 / 0	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada emesse dal 1.6.11 al 30.6.11	€ 16.689,57	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO.
3020200	E	5911	20110001036 / 0	Rimborso spese su sanzioni amm.ve elevate in materia di codice della strada - mese di agosto 2011	€ 19.406,66	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVARE PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	5911	20110001145 / 0	Rimborsi spese su sanzioni al codice della strada emesse dal 1.9.2011 al 30.9.2011 - nota 9/2011	€ 16.278,63	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO.
3020200	E	5911	20110001211 / 0	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada relative al periodo dal 1.10.2011 al 31.10.2011 - nota 10/2011	€ 17.833,04	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVARE PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	5911	20110001324 / 0	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada emesse dal 1/11/2011 al 30/11/2011 - nota 11/11	€ 26.433,49	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO.
3020200	E	5911	20120000055 / 0	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada elevate dal 1.12.2011 al 31.12.2011 - nota 12/11	€ 178,10	INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 178,10. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20120000193 / 0	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve al codice della strada - verbali emessi dal 1.1.2012 al 31.1.2012 - nota 1/2012	€ 217,98	INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 217,98. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20120000391 / 0	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.3.2012 al 31.3.2012	€ 214,33	INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 214,33. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20120000415 / 0	Rimborso spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada - verbali elevati dal 1.2.2012 al 29.2.2012	€ 156,27	INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 156,27. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20120000524 / 0	Rimborso spese su sanzioni amm.ve per verbali emessi dal 1.4.2012 al 30.4.2012	€ 291,38	INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 291,38. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20120000645 / 0	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada - verbali emessi dal 1.5.2012 al 31.5.2012	€ 237,30	INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 237,30. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20120000748 / 0	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada - verbali emessi dal 1.6.2012 al 30.6.2012	€ 327,52	INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 327,52. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20120000896 / 0	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada - verbali emessi dal 1.7.2012 al 31.7.2012	€ 331,40	INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 331,40. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20120001002 / 0	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada - verbali emessi dal 1.8.2012 al 31.8.2012 (nota informativa n.8/2012)	€ 242,25	INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 242,25. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO

RESIDUI ATTIVI RIDOTTI/ELIMINATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

Classificaz. di Bilancio	Entrata /Spesa	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Eliminato	Note
3020200	E	5911	20120001087 / 0	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.9.2012 al 30.9.2012	€ 236,97	INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 236,97. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20120001187 / 0	Rimborso spese su sanzioni amm.ve la codice della strada per verbali emessi dal 1.10.2012 al 31.10.2012	€ 215,19	INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 215,19. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20120001290 / 0	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada elevate dal 1.11.2012 al 30.11.2012	€ 271,48	INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 271,48. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20130000287 / 0	Nota informativa 1/2013 - Rimborsi spese sulle Sanzioni amm.ve al codice della strada periodo 1/12/2012 al 31/12/2012	€ 127,45	INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 127,45. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20130000330 / 0	Nota informativa 2/2013 - Rimborso spese su sanzioni amministrative periodo 1/1/2013 - 31/1/2013	€ 53,97	INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 53,97. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20130000494 / 0	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali elevati dal 1.2.2013 al 28.2.2013	€ 61,89	INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 61,89. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20130000678 / 0	Rimborso spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.3.2013 al 31.3.2013	€ 92,69	INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 92,69. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20130000680 / 0	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve in applicazione del DL 6.6.2012 n. 74	€ 15.889,60	DUBBIA PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
3020200	E	5911	20130000712 / 0	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve emesse in materia di codice della strada - dal 1/4/2013 al 30/4/2013 - nota 6/13	€ 46,60	INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PE EURO 46,60. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20130000836 / 0	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve emesse in materia di codice della strada - dal 1/5/2013 al 31/5/2013 - nota 7/13	€ 85,03	INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 85,03. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20130000924 / 0	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve emesse in materia di codice della strada - dal 1/6/2013 al 30/6/2013 - nota 8/13	€ 194,67	INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 194,67. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20130001003 / 0	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve emesse in materia di codice della strada - dal 1/7/2013 al 31/7/2013 - nota 9/13	€ 83,36	INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 83,36. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20130001084 / 0	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve emesse in materia di codice della strada - dal 1/8/2013 al 31/8/2013 - nota 10/13	€ 135,65	INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 135,65. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20130001246 / 0	Rimborso spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1/9/2013 al 30/9/2013	€ 81,58	INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 81,58. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20130001467 / 0	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.10.2013 al 31.10.2013	€ 167,12	INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 167,12. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20130001646 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.11.2013 al 30.11.2013	€ 47,13	INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 47,13. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20140000179 / 0	Rimborso spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per sanzioni emesse dal 1.12.2013 al 31.12.2013	€ 123,19	INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 123,19. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20140000324 / 0	Rimborso spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.1.2014 al 31.1.2014	€ 171,84	INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 171,84. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO

RESIDUI ATTIVI RIDOTTI/ELIMINATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

Classificaz. di Bilancio	Entrata /Spesa	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Eliminato	Note
3020200	E	5911	20140000492 / 0	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada per violazioni elevate dal 1.2.2014 al 28.2.2014	€ 163,49	INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 163,49. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20140000661 / 0	Rimborso spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.3.2014 al 31.3.2014	€ 91,97	INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 91,97. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20140000733 / 0	Rimborso spese su sanzioni al codice della strada per verbali messi dal 1.4.2014 al 30.4.2014	€ 125,24	INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 125,24. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20140000839 / 0	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali elevati dal 1.5.2014 al 31.5.2014 - nota 5/14	€ 211,00	INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 211,00. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20140000989 / 0	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali elevati dal 1.7.2014 al 31.7.2014 - nota 7/2014	€ 98,38	INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 98,38. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20140001015 / 0	Rimborsi spese su sanzoni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.6.2014 al 30.6.2014	€ 204,04	INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 204,04. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20140001041 / 0	Rimborso spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.8.2014 al 31.8.2014 - nota 8/2014	€ 64,85	INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 64,85. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20140001151 / 0	Rimborso spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali elevati dal 1.9.2014 al 30.9.2014 - nota 9/2014	€ 73,57	INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 73,57. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20140001272 / 0	Rimborso spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.10.2014 al 31.10.2014 - nota 10/2014	€ 148,81	INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 148,81. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20140001307 / 0	Rimborso spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.11.2014 al 30.11.2014	€ 101,79	INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 101,79. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20150000239 / 0	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.12.2014 al 31.12.2014 - nota 1/2015	€ 16,75	INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 16,75. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7410	20070000669 / 13	Sanzione amm.va in materia di caccia - verbale n. 46 del 9.4.07 - a ruolo	€ 49,84	DUBBIA PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7410	20070001364 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada relative ai verbali dal n. 1 al n. 4687 per il periodo 1.10.07/31.10.07 - Nota 22/07 - ingiunzione pagamento	€ 888,70	DUBBIA PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7410	20070001366 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada relative ai verbali dal n. 4688 al n. 10.444 per il periodo 1.11.07/30.11.07 - Nota 23/07	€ 886,09	DUBBIA PG 5490/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020200	E	7410	20070001486 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada relative ai verbali dal n. 10445 al n. 16196 per il periodo 1.12.07/20.12.07 - Nota 24/07	€ 1.550,00	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7410	20070001492 / 0	Sanzioni amministrative al codice della strada relative ai verbali dal n. 16197 al 20338 e al periodo 21.12.07 / 31.12.07	€ 390,61	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020200	E	7410	20080000353 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada relative ai verbali elevati per il periodo 1.1.2008/31.1.2008 - Nota 2/2008	€ 826,56	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020200	E	7410	20080000500 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada relative ai verbali elevati per il periodo 1.2.2008/29.2.2008 - Nota 7/2008	€ 453,46	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020200	E	7410	20080000767 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada relative ai verbali elevati per il periodo 1/4/2008 - 30/4/2008 - Nota 11/2008	€ 2.484,11	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020200	E	7410	20080000800 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada relative ai verbali elevati per il periodo 1/05/2008 - 31/5/2008 - Nota 14/2008	€ 3.654,32	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO.
3020200	E	7410	20080000811 / 17	Sanzione amm.va in materia di pesca - verbale n. 64 del 1.6.08 - a ruolo	€ 98,34	DUBBIA PG 5490/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO

RESIDUI ATTIVI RIDOTTI/ELIMINATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

Classificaz. di Bilancio	Entrata /Spesa	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Eliminato	Note
3020200	E	7410	20080000933 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada relative ai verbali elevati per il periodo 1/6/2008 - 30/6/2008 - Nota 18/2008	€ 2.321,05	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7410	20080001021 / 16	Sanzione amm.va in materia di pesca - verbale n. 96 DEL 3.8.08 - a ruolo	€ 51,32	DUBBIA PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7410	20080001025 / 0	Sanzioni amm.ve elevate in materia di codice della strada dal periodo 1.7.08 al 31.7.08 - nota 19/08	€ 5.460,25	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7410	20080001059 / 0	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada elevate dal 1.8.08 al 31.8.08 - Nota 23/08	€ 1.894,21	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7410	20080001458 / 0	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada elevate dal 1.11.08 al 30.11.08 - Nota 32/08	€ 5.824,96	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7410	20080001589 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada relative al periodo 1.12.08/31.12.08 - nota 36/08	€ 8.341,23	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20090000285 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada gennaio 2009 - Nota 1/09	€ 2.432,92	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20090000568 / 0	Sanzioni amm.ve al codice delle strada relative al periodo : 1.3.09/31.3.09 - Nota 3/09	€ 689,83	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20090000659 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada relative al periodo: 1.4.09/30.4.09 - Nota 4/09	€ 1.307,93	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20090000778 / 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA PERIODO 1/5/09-31/5/09 - PG. 234837/09	€ 1.458,08	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20090000850 / 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA PERIODO 1/6/09-30/6/09 - PG.265557/09	€ 501,97	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20090000949 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada relative al periodo dal 1.7.09 al 31.7.09	€ 6.460,88	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20090001086 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.8.09 al 31.8.09	€ 1.857,37	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20090001144 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada - periodo: 1.9.09/30.9.09 - nota 10/09	€ 2.968,71	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20090001220 / 0	Sanzioni al codice della strada relative al periodo 1.10.09/31.10.09 - Nota 11/09	€ 2.087,51	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20090001359 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada - verbali emessi dal 1.11.09 al 30.11.09 - Nota 12/09	€ 4.333,13	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20090001419 / 0	Sanzioni amm.ve sicurezza stradale elevate dal 1.12.09 al 31.12.09 - Nota 13/09	€ 1.859,15	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20100000441 / 0	Sanzioni amm.ve elevate in materia di codice della strada - Periodo: 1.1.2010/31.1.10 - Nota 1/2010	€ 3.146,37	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20100000632 / 0	Sanzioni al codice della strada per verbali emessi dal 1.2.10 al 28.2.10 - Nota 2/10	€ 3.393,03	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVARE PERCHE' IN FASE DI INCASSO

RESIDUI ATTIVI RIDOTTI/ELIMINATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

Classificaz. di Bilancio	Entrata /Spesa	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Eliminato	Note
3020200	E	7411	20100000720 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada elevate dal 1.3.10 al 31.3.10	€ 225,09	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO.
3020200	E	7411	20100000907 / 0	Sanzioni amm.ve - sicurezza stradale per verbali emessi dal 1.4.10 al 30.4.10 - nota 4/10	€ 2.372,91	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20100000938 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada elevate nel periodo dal 1.5.10 al 31.5.10 - nota 5/10	€ 5.037,34	DUBBIA PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO, CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
3020200	E	7411	20100001066 / 0	Sanzioni amm.ve codice della strada elevate dal 01.06.2010 al 30.06.2010 - nota 6/10.	€ 3.314,07	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20100001267 / 0	Sanzioni Amm.ve al Codice della Strada elevate dal 01/07/2010 al 31/07/2010.	€ 923,32	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVARE PERCHE' IN FASE DI INCASSO
3020200	E	7411	20100001269 / 0	Sanzioni Amm.ve al Codice della Strada elevate dal 01/08/2010 al 31/08/2010.	€ 168,11	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20100001492 / 0	Sanzioni amm.va al codice della strada elevate nel mese di settembre 2010	€ 1.333,38	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20100001697 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada - verbali elevati dal 1.12.10 al 31.12.10 - nota 12/10	€ 3.122,33	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20110000452 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada elevate dal 1.2.11 al 28.2.11 - nota 2/11	€ 8.096,02	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020200	E	7411	20110000544 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada elevate dal 1.3.11 al 31.3.11 - nota 3/2011	€ 9.174,55	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020200	E	7411	20110000595 / 0	Sanzioni al codice della strada non pagate in misura ridotta e relative maggiorazioni - residui degli anni 2007-2008-2009 - IP 2441/11	€ 11.349.621,31	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020200	E	7411	20110000676 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada emesse dal 1.4.11 al 30.4.11	€ 25.432,97	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20110000808 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada emesse dal 1.5.11 al 31.5.11	€ 23.602,70	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20110000906 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada emesse dall'01/07/2011 al 31/07/2011	€ 172.172,06	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20110000911 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada emesse dal 1.6.11 al 30.6.11	€ 151.825,98	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20110001035 / 0	Sanzioni amm.ve elevate in materia di codice della strada - mese di agosto 2011	€ 201.660,76	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20110001144 / 0	Sanzioni al codice della strada emesse dal 1.9.2011 al 30.9.2011 - nota 9/2011	€ 199.847,13	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20110001210 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada relative al periodo dal 1.10.2011 al 31.10.2011 - nota 10/2011	€ 178.384,47	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20110001323 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada emesse dal 1.11.2011 al 30.11.2011 - nota 11/11	€ 239.324,12	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20120000054 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada elevati dal 1.12.2011 al 31.12.2011 - nota 12-11	€ 1.791,35	INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 1.791,35, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO

RESIDUI ATTIVI RIDOTTI/ELIMINATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

Classificaz. di Bilancio	Entrata /Spesa	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Eliminato	Note
3020200	E	7411	20120000192 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada - verbali emessi dal 1.1.2012 al 31.1.2012 - nota 1/2012	€ 2.408,42	INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 2.408,42, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20120000308 / 0	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada - verbali elevati dal 1/2/2012 al 29/2/2012 - nota 2/2012	€ 2.286,52	INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 2.286,52, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20120000390 / 0	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada - verbali emessi dal 1.3.2012 al 31.3.2012	€ 2.542,16	INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 2.542,16, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20120000523 / 0	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.4.2012 al 30.4.2012	€ 2.701,22	INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 2.701,22, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20120000644 / 0	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada - verbali emessi dal 1.5.2012 al 31.5.2012	€ 2.331,66	INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 2.331,66, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20120000747 / 0	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada - verbali emessi dal 1.6.2012 al 30.6.2012	€ 2.674,20	INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 2.674,20, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20120000895 / 0	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada - verbali emessi dal 1.7.2012 al 31.7.2012	€ 2.762,27	INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 2.762,27, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20120001001 / 0	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada - verbali emessi dal 1.8.2012 al 31.8.2012 (nota informativa n. 8)	€ 2.264,63	INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 2.264,63, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20120001086 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.9.2012 al 30.9.2012	€ 2.743,81	INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 2.743,81, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20120001186 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.10.2012 al 31.10.2012 - nota 10/12	€ 2.677,16	INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 2.677,16, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20120001289 / 0	Sanzione amm.ve al codice della strada elevate dal 1.11.2012 al 30.11.2012	€ 2.486,36	INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 2.486,36, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20130000286 / 0	Nota informativa 1/2013 - Sanzioni amministrative relative al periodo 1/12/2012 al 31/12/2012	€ 1.426,19	INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 1426,19, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20130000329 / 0	Nota informativa 2/2013 Sanzioni amministrative periodo 1/1/2013 al 31/1/2013	€ 384,02	INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 384,02, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20130000493 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada elevate dal 1.2.2013 al 28.2.2013	€ 783,52	INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 783,52, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20130000677 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada elevate dal 1.3.2013 al 31.3.2013	€ 720,63	INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 720,63, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20130000679 / 0	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per sanzioni in applicazione DL 6/6/2012 n. 74	€ 68.665,89	DUBBIA PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
3020200	E	7411	20130000711 / 0	Sanzioni amm.ve emesse in materia di codice della strada - dal 1/4/2013 al 30/4/2013 - nota 6/13	€ 529,00	INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 529,00, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20130000835 / 0	Sanzioni amm.ve emesse in materia di codice della strada - dal 1/5/2013 al 31/5/2013 - nota 7/13	€ 929,77	INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 929,77, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20130000923 / 0	Sanzioni amm.ve emesse in materia di codice della strada - dal 1/6/2013 al 30/6/2013 - nota 8/13	€ 1.938,43	INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 1938,43, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20130001002 / 0	Sanzioni amm.ve emesse in materia di codice della strada - dal 1/7/2013 al 31/7/2013 - nota 9/13	€ 895,76	INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 895,76, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO

RESIDUI ATTIVI RIDOTTI/ELIMINATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

Classificaz. di Bilancio	Entrata /Spesa	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Eliminato	Note
3020200	E	7411	20130001083 / 0	Sanzioni amm.ve emesse in materia di codice della strada - dal 1/8/2013 al 31/8/2013 - nota 10/13	€ 1.418,04	INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 1.418,04, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20130001245 / 0	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada emesse dal 1/9/2013 al 30/9/2013	€ 446,40	INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 446,40, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20130001465 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.10.2013 al 31.10.2013	€ 1.224,08	INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 1224,08, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20130001645 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.11.2013 al 30.11.2013	€ 286,65	INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 286,65, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20140000178 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.12.2013 al 31.12.2013	€ 927,57	INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 927,57, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20140000323 / 0	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.1.2014 al 31.1.2014	€ 803,96	INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 803,96, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20140000491 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada per violazioni elevate dal 1.2.2014 al 28.2.2014	€ 1.040,82	INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 1.040,82, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20140000660 / 0	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.3.2014 al 31.3.2014	€ 610,44	INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 610,44, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20140000732 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.4.2014 al 30.4.2014 - nota 4/14	€ 1.223,03	INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 1.223,03, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20140000838 / 0	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali elevati dal 1.5.2014 al 31.5.2014 - nota 5/14	€ 1.126,47	INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 1.126,47, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20140000988 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali elevati dal 1.7.2014 al 31.7.2014 - nota 7/2014	€ 384,28	INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 384,28, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20140001014 / 0	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.6.2014 al 30.6.2014	€ 729,72	INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 729,72, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20140001040 / 0	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.8.2014 al 31.8.2014 - nota 8/2014	€ 440,20	INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 440,20, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20140001150 / 0	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.9.2014 al 30.9.2014 - nota 9/2014	€ 232,25	INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 232,25, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20140001271 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.10.2014 al 31.10.2014 - nota 10/14	€ 1.353,90	INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 1.353,90, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20140001306 / 0	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.11.2014 al 30.11.2014	€ 238,77	INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 238,77, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20150000237 / 0	Sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.12.2014 al 31.12.2014 - nota 1/2015	€ 26,84	INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 26,84, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7412	20090001083 / 0	Sanzioni elevate in materia di caccia e pesca - Nota 11/09	€ 5,00	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVARE PERCHE' IN FASE DI INCASSO
3020200	E	7417	19990001222 / 0	Sanzione amm.va in materia di Codice della Strada - verbale n. 9/99 del 17.9.99	€ 12,41	INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3020200	E	7417	20170000624 / 0	Verbali non art. 142 a persone fisiche - Sanzioni in materia di codice della strada notificati dal 1.9.2017 al 31.10.2017	€ 212,25	INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 212,25 - CONSERVATO PER LA RESTANTE PARTE
3020200	E	7420	20100001062 / 0	Sanzioni amministrative in materia di caccia, pesca e tartufi relative al mese di Maggio 2010 - nota n. 5/10.	€ 460,00	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020200	E	7420	20100001068 / 0	Sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi elevate nel mese di Giugno 2010 - nota 6/10.	€ 1.928,80	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020200	E	7420	20100001579 / 0	Sanzioni per verbali amministrativi elevati in materia di caccia, pesca e tartufi mese di ottobre 2010	€ 1.380,65	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020200	E	7420	20100001586 / 0	Sanzioni amm.ve per verbali elevati in materia di caccia, pesca e tartufi nel mese di agosto 2010 - nota 8/10	€ 560,00	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO

RESIDUI ATTIVI RIDOTTI/ELIMINATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

Classificaz. di Bilancio	Entrata /Spesa	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Eliminato	Note
3020200	E	7420	20100001623 / 0	Sanzioni amm.ve per verbali amministrativi elevati in materia di caccia, pesca e tartufi nel mese di novembre 2010	€ 0,88	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVARE PERCHE' IN FASE DI INCASSO
3020200	E	7420	20110000685 / 0	Sanzioni amm.ve per verbali elevati in materia di caccia, pesca e tartufi nel mese di aprile 2011	€ 1.383,87	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVARE PERCHE' IN FASE DI INCASSO
3020200	E	7420	20110000857 / 0	Sanzioni amm.ve per verbali elevati in materia di caccia, pesca e tartufi nel mese di MAGGIO 2011	€ 256,00	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020200	E	7420	20110000932 / 0	Sanzioni amm.ve per verbali elevati in materia di caccia, pesca e tartufi nel mese di LUGLIO 2011	€ 514,00	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020200	E	7420	20130000445 / 0	Sanzioni amm.ve per verbali elevati in materia di caccia, pesca e tartufi mese di dicembre 2012	€ 12,00	DUBBIA PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO, CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
3020200	E	7420	20130000739 / 0	Sanzioni per verbali amministrativi elevati in materia di caccia, pesca e tartufi mese di aprile 2013	€ 674,00	DUBBIA PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO, CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
3020200	E	7420	20130001038 / 0	Sanzioni per verbali amministrativi elevati in materia di caccia, pesca e tartufi mese di agosto 2013 (nota informativa n. 7/2013)	€ 532,00	DUBBIA PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO, CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
3020200	E	7420	20150000829 / 0	Sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi per verbali emessi nel mese di settembre 2015	€ 12,00	INSUSS PG 5490/2019: PER EURO 12. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20160000502 / 0	Sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi per verbali emessi dal 1.7.2016 al 31.7.2016 - IP 2139/16	€ 12,00	INSUSS PG 5490/2019: PER EURO 12,00. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020300	E	7445	20110001041 / 0	Sanzione amm.va in attuazione L.R.1/97 e L.R.16/2009 in materia di agricoltura	€ 256,23	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO.
3020300	E	7445	20130001466 / 0	Sanzione amministrativa per la violazione IR 898/86 ordinanza ingiunzione 117718 del 7/8/2013	€ 1.486,31	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA ESIGIBILITA' - VERIFICHE IN CORSO
3020300	E	7606	20060001239 / 0	Sanzione amm.va in materia di rifiuti - verbale 65/06 del 21.9.06 - Corpo Forestale dello Stato Comando di Savigno	€ 4,19	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020300	E	7606	20090000715 / 0	Sanzione amm.va in materia di rifiuti - verbale n. 700003245117 del 22.5.09 Polizia Stradale di Casalecchio di Reno - ordinanza pg. n. 28113 del 18/02/2010 fasc. 11.8.5/24/2009	€ 44,98	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020300	E	7606	20090001398 / 0	sanz. amm.va in materia di rifiuti. verbale n. 106/09 del 10/11/2009 CFS Vergato.	€ 1.098,71	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020300	E	7606	20100000145 / 0	(obbl. in solido) - sanzione rifiuti verb. 45201 del 27/09/2008 - PM Bologna Reparto Attività Produttive.	€ 1.948,17	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020300	E	7606	20100000309 / 0	Sanzione amm.va in materia di rifiuti - verbale n. 700005306446/08 del 27.11.08 Polizia stradale (obbl.solido Moviedil sas)	€ 1.643,34	DUBBIA PG 5490/2019: CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
3020300	E	7606	20100000696 / 0	Sanzione amm.va in materia di rifiuti - verbale n. 40483 del 14.8.09 Comune di Bo corpo di polizia municipale	€ 1,34	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020300	E	7606	20100000863 / 0	Sanzione amm.va in materia di rifiuti - verbale n. 2 del 9.2.10 CFS Comando Stazione di Savigno ord. PG. n. 163227/2011	€ 336,90	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020300	E	7606	20100000942 / 0	Sanzione amm.va in materia di rifiuti - verb. 47127 del 29.12.09 Att.produttive Polizia Municipale	€ 298,45	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020300	E	7606	20100001164 / 0	SOS SPURGH E TRASPORTI - sanzione rifiuti verbale n. 130/10 DEL 03/08/2010 - CFS VERGATO.	€ 15,40	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020300	E	7606	20100001259 / 0	sanzione rifiuti verbale n. 20/10 DEL 08/07/2010 POLIZIA PROVINCIALE	€ 11,68	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020300	E	7606	20100001456 / 0	Sanzione amm.va in materia di rifiuti - verbale pg 166278-10 del 28.6.10 Noe Sez. di Bologna	€ 0,59	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020300	E	7606	20110000463 / 0	Sanzione amm.va in materia di liquami - verb. 1227 del 3.3.11 Corpo Pol.Prov.le	€ 15,64	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020300	E	7606	20110000531 / 0	Sanzione amm.va in materia di rifiuti - verb.40348 del 6.8.2010 Corpo Pol. Municipale rep. att. produttive	€ 1.021,26	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020300	E	7606	20110000532 / 0	Sanzione amm.va in materia di rifiuti - verb.40374 del 5.7.2010 Corpo Pol. Municipale rep. att. produttive	€ 92,46	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO

RESIDUI ATTIVI RIDOTTI/ELIMINATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

Classificaz. di Bilancio	Entrata /Spesa	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Eliminato	Note
3020300	E	7606	20110000536 / 0	Sanzione amm.va in materia di rifiuti - verb.47180 del 3.7.2010 Corpo Pol. Municipale rep. att. produttive	€ 2,64	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020300	E	7606	20110000565 / 0	Sanzione amm.va in materia di aree protette verb. 54/2011 del 14.3.2011 CFS Stazione di Vergato	€ 388,33	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020300	E	7606	20110000566 / 0	Sanzione amm.va in materia di aree protette verb. 56/2011 del 14.3.2011 CFS Stazione di Vergato	€ 80,49	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020300	E	7606	20150000651 / 0	M. M. (sindaco protempore COMUNE DI CASTEL MAGGIORE) trasgressore - sanzione amministrativa di pubbliche fognature verbale n. 1055/2013 del 8/10/2013 - Comune di Castel Maggiore obbligato in solido	€ 6.000,00	INSUSS PG 5490/2019: ordinanza di revoca della sanzione di Arpae 2016 PG 148286 del 24/12/15
3020300	E	7620	20070000108 / 0	Sanzione amm.va in materia di rifiuti - verbale n. 700003770968 del 22.12.2006 Polizia Stradale di Bologna - a ruolo	€ 231,37	DUBBIA PG 5490/2019: CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
3020300	E	7620	20070000232 / 0	Sanzione amm.va in materia di rifiuti - verbale n. 700003778486 del 31.1.07 polizia Stradale	€ 1.372,06	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020300	E	7620	20070000899 / 0	SANZ. AMM.VA IN MATERIA DI RIFIUTI VERBALE N. 38459 DEL 21/12/2006 - a ruolo ORD. PG. 16744/2008	€ 1,07	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3030300	E	5700	20160000143 / 0	Interessi da riscossione ruoli anno 2016	€ 7,29	INSUSS PG 5127/2019 MINORE ENTRATA
3050200	E	6600	20150000336 / 0	AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE - Comando oneroso - Periodo: 1.4.2015-31.12.2015	€ 8.148,20	INSUSS PG 2819/2019: richiesta di rimborso PG. 3929 del 23/1/17 introitati dal settore (CAP 2300 e 2303)
3050200	E	6600	20150000337 / 0	AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE - Comando oneroso - Periodo: 1.4.2015/31.12.2015	€ 7.500,00	INSUSS PG 2819/2019: richiesta di rimborso PG. 3929 del 23/1/17 introitati dal settore (CAP 2300 e 2303)
3050200	E	6600	20150000648 / 0	AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE-Rimborso oneri riflessi su salario accessorio 2014 comandate presso l'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale	€ 14.261,76	INSUSS PG 2819/2019: richiesta di rimborso PG. 3929 del 23/1/17 introitati dal settore (CAP 2300 e 2303)
3050200	E	6600	20160000175 / 0	RER - Rimborso comando oneroso dal 1.1.2016 al 25.11.2016	€ 1.865,03	INSUSS PG 2819/2019: PARZIALMENTE eliminato per 1865.03 la previsione θ stata piu alta perchθ in aspettativa conservato parte residua richiesta rimborso PG 2282/19
3050200	E	6600	20170000247 / 0	INAIL - Rimborsi di indennita' temporanea per infortuni o malattie professionali del personale dipendente - anno 2017	€ 7.108,01	INSUSS PG 2819/2018: la stima fatta ad inizio anno θ stata superiore a quanto effettivamente rimborsato dall'INAIL
3050200	E	6600	20170000530 / 0	MINISTERO DELL'INTERNO- Elezioni amministrative e ballottaggi dell' 11 - 25 giugno 2017. Straordinario e indennitθ per servizio di ordine pubblico	€ 0,02	INSUSS PG 2819/2019: ECONOMIE DI SPESA
3050200	E	6940	20080000564 / 0	Restituzioni FSE-FNR-QR contributi art. 8 L.R. 45/96 bando 2004/2007 ex CDC 84	€ 2.274,55	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. ISCRIZIONE IN AV ACCANTONATO
3050200	E	6940	20080000565 / 0	Restituzioni FSE-FNR-QR contributi art. 9 L.R. 45/96 bando 2004/2007 ex CDC 84	€ 5.631,55	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. ISCRIZIONE IN AV ACCANTONATO
3050200	E	7220	20150001050 / 0	Versamento sanzione pecuniaria dalla ditta LA FELSINEA S.R.L	€ 419,00	INSUSS PG 5127/2019 ELIMINARE GIA' RISCOSSO SU ACC 10638/2015 REV 9998/2015
3050200	E	7220	20170000576 / 0	DIPENDENTI - Sottoscrizione abbonamenti annuali TPER per i dipendenti della Cittθ metropolitana di Bologna con validitθ 1-11-2017/31-10-2018	€ 70,00	INSUSS PG 5127/2019 ELIMINARE GIA' RISCOSSO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3059900	E	5910	20070001365 / 0	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada relative ai verbali dal n. 1 al n. 4687 per il periodo 1.10.07/31.10.07 - ingiunz. pagamento	€ 115,06	DUBBIA PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3059900	E	5910	20070001367 / 0	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada relative ai verbali dal n. 4688 al n. 10.444 per il periodo 1.11.07/30.11.07 - Nota 23/0	€ 185,78	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO.
3059900	E	5910	20070001487 / 0	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada relative ai verbali dal n. 10445 al n. 16196 per il periodo 1.12.07/31.12.07 - Nota 24/0	€ 207,37	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO.
3059900	E	5910	20070001493 / 0	Rimborsi spese su sanzioni amministrative al codice della strada relative ai verbali dal n. 16197 al 20338 e al periodo 21.12.07 / 31.12.07	€ 201,84	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO.
3059900	E	5910	20080000354 / 0	Rimborsi spese su sanzioni amministrative al codice della strada elevate nel periodo: 1.1.08/31.1.08 Nota 2/2008	€ 135,26	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3059900	E	5910	20080000501 / 0	Rimborsi spese su sanzioni amministrative al codice della strada elevate nel periodo: 1.2.08/29.2.08 Nota 7/2008	€ 46,43	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO.
3059900	E	5910	20080000768 / 0	Rimborsi spese su sanzioni amministrative al codice della strada elevate nel periodo: 1.4.08/30.4.08 Nota 11/2008	€ 249,93	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO.

RESIDUI ATTIVI RIDOTTI/ELIMINATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

Classificaz. di Bilancio	Entrata /Spesa	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Eliminato	Note
3059900	E	5910	20080000801 / 0	Rimborsi spese su sanzioni amministrative al codice della strada elevate nel periodo: 1.5.08/31.5.08 Nota 14/2008	€ 414,33	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO.
3059900	E	5910	20080000934 / 0	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve al codice della strada relative ai verbali elevati per il periodo 1/6/2008 - 30/6/2008 - Nota 18/2008	€ 291,86	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3059900	E	5910	20080001026 / 0	Rimborso spese su sanzioni amm.ve elevate in materia di codice della strada del periodo dal 1.7.08 al 31.07.08	€ 989,78	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO.
3059900	E	5910	20080001060 / 0	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada elevate dal 1.8.08 al 31.8.08 - Nota 23/08	€ 442,33	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3059900	E	5910	20080001574 / 0	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada elevate dal 1.11.08 al 30.11.08 - Nota 32/08	€ 305,66	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3059900	E	5910	20080001590 / 0	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada relative al periodo 1.12.08/31.12.08 - Nota 36/08	€ 471,29	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3059900	E	5910	20100001069 / 0	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi relative al mese di Giugno 2010 - nota 6/10.	€ 348,30	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO.
3059900	E	5910	20110000686 / 0	Spese su sanzioni amm.ve per verbali elevati in materia di caccia, pesca e tartufi nel mese di aprile 2011	€ 435,04	DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO.
3059900	E	7050	20140000524 / 0	ERRECI SAS - Rimborso spese calore anno 2013	€ 188,70	INESIG PG 3760/2019: FATTI DIVERSI TENTATIVI DI RINTRACCIARE IL CREDITORE CHE NON SONO ANDATI A BUON FINE. LA SOCIETA' ERRECCI SAS RISULTA FALLITA
3059900	E	7050	20150000501 / 0	rimborso utenza acqua e calore per il periodo ottobre 2013-aprile 2014 di via Saragozza 7	€ 147,41	INESIG PG 3760/2019: I DIVERSI TENTATIVI DI RINTRACCIARE IL CREDITORE NON SONO ANDATI A BUON FINE. LA SOCIETA' ERRECCI SAS RISULTA FALLITA.
3059900	E	7330	20130000917 / 0	CONFARTIGIANATO: convenzione per la gestione tecnica e finanziaria delle attività relative al Business Angels Network (BAN) Bologna - 2013	€ 1.000,00	INESIG PG 3493/2019: credito non più esigibile
3059900	E	7330	20130000918 / 0	LEGACOOBBOLOGNA: convenzione per la gestione tecnica e finanziaria delle attività relative al Business Angels Network (BAN) Bologna - 2013	€ 1.000,00	INESIG PG 3493/2019: credito non più esigibile
3059900	E	7520	20140000037 / 0	(ex. res. 20090001306/0) Sentenza n. 32852009 del 21/07/2009 Trib. Civile di Bologna sez. III nella causa n. 5837/2008 R.G..	€ 8.590,00	INSUSS PG 3500/2019: Recuperato con accertamento n. 211/2018
3059900	E	7520	20140000039 / 0	(ex. res. 20090001349/0) G. D. E B. G. - Sentenza n. 3276/2008 del 8.7.08 del Tribunale amministrativo regionale di Bologna sezione II causa 1391/1998 R.G.	€ 2.812,50	INSUSS PG 3500/2019: Recuperato con accertamento n. 1349/2009
4020100	E	11595	20160000016 / 0	2014EDSCOMS01-03 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - D.L 104/13 art. 10 - Laura Bassi: linterventi di bonifica servizi igienici	€ 1.428,20	INSUSS PG 6398/2019: DA ELIMINARE. SOMMA NON RENDICONTATA PERCHE' TRATTASI DI INCENTIVO NON EROGATO
4020100	E	11595	20160000019 / 0	2014EDSCOMS01-04 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - D.L 104/13 art. 10 - Malpighi: lavori di manutenzione straordinaria per prevenzione incendi	€ 731,56	INSUSS PG 6398/2019:DA ELIMINARE. SOMMA NON RENDICONTATA PERCHE' TRATTASI DI INCENTIVO NON EROGATO
4020100	E	11595	20170000412 / 0	2015EDSCOMS10 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - Scappi - trasferimento per adeguamento alle norme di prevenzione incendi	€ 640,10	M. ENTRATA=M. SPESA PG 6398/2019: RIDUZIONE IMP 2017/493 E INSUSS PER 0.01 ARROTONDAMENTO
4020100	E	11625	20090000611 / 0	SP 3 "Trasversale di Pianura"variante a nord di Budrio - Lotto B da Via Calamone all'innesto SP 3/SP5 in Granarolo - AD 6/2009 TRASF.REG IMP 986/2009	€ 26.256,65	M.ENTRATA=M.SPESA PG 6398/2018: per 26176.12 vedi imp 2017/2343 2347, insuss per 80.53 contestuale eliminazione da avanzo vincolato: Conservare 268.743,35 per rendicontazione PG 69889/18
4020100	E	11665	20170000415 / 0	2014VIMASMS14 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - trasferimento per progetto esecutivo messa in sicurezza varie tratte SP	€ 0,01	M.ENTRATA=M.SPESA E CONSERVARE PG 6398/2019: ELIMINARE PARZIALMENTE PER EURO 0.01 PER MINORE SPESACONTESTUALE RIDUZIONE IMP 2714/2017 E CONSERVARE PER LA DIFFERENZA
9010100	E	100010	20170000033 / 0	TRATTENUTA SPLIT PAYMENT SU FATTURE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE PERIODO 2017 (IMP. 354/2017)	€ 29.746,57	M. ENTRATA=M.SPESA PG 5127/2019: SI VEDA IMP. 354/2017
9010100	E	100011	20170000093 / 0	Trattenuta Split Payment su fatture relative all'attività commerciale periodo 2017 (Imp. /2017)	€ 10.000,00	M. ENTRATA=M.SPESA PG 5127/2019: SI VEDA IMP. 363/2017
9010200	E	100001	20170000032 / 0	RITENUTE IRPEF/IRES OPERATE SU COMPENSI, CONTRIBUTI E INDENNITA' DI ESPROPRIO ANNO 2017 (VEDI IMP. 355/17)	€ 72.764,12	M. ENTRATA = M.SPESA PG 5127/2019 SI VEDA IMP 355/2017
9010200	E	100003	20170000048 / 0	CANONE TRATTENUTO AI DIPENDENTI A TITOLO DI RIMBORSO AFFITTO CASE CANTONIERE SUGLI STIPENDI ANNO 2017 - (VEDI IMP.339/17)	€ 2.913,94	M.ENTRATA= M.SPESA PG 5127/2019: SI VEDA IMP 339/2017

RESIDUI ATTIVI RIDOTTI/ELIMINATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

Classificaz. di Bilancio	Entrata /Spesa	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Eliminato	Note
9010200	E	100003	20170000091 / 0	RITENUTE INPS SU CO.CO.CO E COMPENSI OCCASIONALI ANNO 2017 (VEDI IMP./17)	€ 5.200,00	M.ENTRATA0 M.SPESA PG 5127/2019: CREDITO INSUSSISTENTE SI VEDA IMP 362/2018
9020100	E	100005	20170000089 / 0	INPS ISTITUZIONE MINGUZZI SU COMPENSI SU COMPENSI OCCASIONALI ANNO 2017 (VEDI IMP. 2017)	€ 200,00	M. ENTRATA= M. SPESA PG 5127/2019: SI VEDA IMP 360/2017
9020100	E	100005	20170000090 / 0	INPS ISTITUZIONE SMERALDI SU COMPENSI OCCASIONALI ANNO 2017 (VEDI IMP./17)	€ 200,00	M. ENTRATA= M. SPESA PG 5127/2019: SI VEDA IMP 361/2017
9020400	E	100004	19860000007 / 0	Rimb.dell'integrazione del deposito cauzionale al Ministero agricoltura e foreste Sez.Ravenna, per allacciamento S.P.71 (ex cap 38000 ex acc.975/86)	€ 3,46	INSUSS PG 5127/2019: RESIDUO INSUSSISTENTE
9020400	E	100004	19920000021 / 0	Dep. cauz. per concessione di terreno Ministero Agricoltura e Foreste sez. RA (ex cap. 380000 ex acc. 272/92)	€ 10,33	INSUSS PG 5127/2019: RESIDUO INSUSS
9020400	E	100004	20170000060 / 0	Deposito cauzionale locazione transitoria complesso immobiliare de' Bastardini per manifestazione Arte Fiera 2017 (vedi imp.345/2017)	€ 12,40	M.ENTRATA=M. SPESA PG 5127/2019: SI VEDA IMP. 345/2017
9020400	E	100004	20170000413 / 0	Riscossione deposito cauzionale a seguito di violazione al codice della strada. (IMP. 2017/1373 SUB 1 e 2)	€ 849,00	INSUSS PG 5127/2019: credito insussistente , riscosso su accertamenti del codice della strada
9020400	E	100004	20170000651 / 0	Cauzione su fermo amm.vo verb. 2469V/2017 (vedi imp. 2380/2017)	€ 849,00	INSUSS PG 5127/2019: GIA' RISCOSSO SU ACCERTAMENTO CODICE DELLA STRADA
9020400	E	100004	20170000652 / 0	Cauzione su fermo amm.vo verb. 2462V/2017 (vedi imp. 2381/2017)	€ 636,75	INSUSS PG 5127/2019: credito parzialmente eliminato per 636,75 riscosso su accertamenti CDS parte residua conservata credito da girocontare da imp 2381/2018
9020400	E	100007	20140001411 / 0	CME CONSORZ. IMPRENDITORI EDILI - Ecdenze su contratto 17875/14 vedi imp. 1665/3/2014)	€ 28,76	INSUSS PG 5127/2019: IN QUANTO CREDITO RISCOSSO SULL' ACCERTAMENTO N. 697/SUB6/2014 CON REVERSALE N. 4331/2014 PER MINORE ENTRATA
					€ 14.574.011,38	

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

ELENCO ACCERTAMENTI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2018

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2019	da Reimputare al 2020	da Reimputare al 2021	da Reimputare anni successivi
2010101	00004440	20180000008	0	PROGETTO SULPITER - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Programma Inerreg Central Europe	1.930,33	1.930,33	0,00	0,00	0,00
2010102	00002151	20180000017	0	S.R.M RETI E MOBILITA' SRL- QUOTA ANNO 2018 PER REDAZIONE DEL PUMS E DEL PGTU DEL COMUNE DI BOLOGNA-VERBALE DEL COMITATO DI COORD.TO DEL 27/7/16-(VEDI IMP. DA 39/18 A 45/1/18)	59.776,87	59.776,87	0,00	0,00	0,00
2010501	00004231	20180000007	0	PROGETTO SULPITER - FONDAZIONE ISTITUTO SUI TRASPORTI E LA LOGISTICA - Programma Interreg central Europe	7.721,25	7.721,25	0,00	0,00	0,00
4020100	00010461	20180000024	0	20180001500061 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Bando periferie - trasferimento per contributi agli Enti attuatori interventi riqualificazione urbana	8.017.987,09	5.857.187,09	2.160.800,00	0,00	0,00
4020100	00011595	20180000033	0	206EDSCOMS04 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - Arcangeli - adeguamento prevenzione incendi	33.327,83	33.327,83	0,00	0,00	0,00
4020100	00011625	20180000001	0	2010VIPCSNC01 - REGIONE EMILIA ROMAGNA: SP 569 di Vignola completamento della variante generale (SP 27 e SP 78)	469.212,16	469.212,16	0,00	0,00	0,00
4020100	00011665	20180000624	0	2018VIMASMS16 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - SP 38 costruzione gabbionata e drenaggi in comune di Monzuno	43.322,38	43.322,38	0,00	0,00	0,00
4020100	00011667	20180000036	0	CICLOVIA DEL SOLE - REGIONE EMILIA ROMAGNA - servizio di ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico economica	474.265,45	474.265,45	0,00	0,00	0,00
4031200	00011800	20180000002	0	2010VIPCSNC01 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA: SP 569 di Vignola completamento della variante generale (SP 27 e SP 78)	1.930.038,43	1.930.038,43	0,00	0,00	0,00
TOTALE					11.037.581,79	8.876.781,79	2.160.800,00	0,00	0,00

ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2018

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2019	da Reimputare al 2020	da Reimputare al 2021	da Reimputare anni successivi
0103202	00020600	20180003143	0	20180001100008 - SITLAND S.P.A. - fornitura di sedute operative per i dipendenti della Citta metropolitana (AL. BENI IMMOBILI - 2018)	42.651,20	42.651,20	0,00	0,00	0,00
0103202	00020600	20180003145	0	20180001100008 - METROPOLIS DI ██████████ ██████████ - Acquisto complementi di arredo per portineria Palazzo Malvezzi (AL. BENI IMMOBILI 2018)	37.820,00	37.820,00	0,00	0,00	0,00
0103202	00020600	20180003220	0	20180001100008 - CAVALCA LINEA UFFICIO S.R.L. - Fornitura arredi per i nuovi uffici del Protocollo Generale e URP (AL. BENI IMMOBILI)	19.408,15	19.408,15	0,00	0,00	0,00
0103202	00020602	20180003193	0	20180001100008 - ROKEPO S.R.L. - Acquisto 2 videoproiettori per le Sale di rappresentanza (AL BENI IMM 2018)	9.608,72	9.608,72	0,00	0,00	0,00
0106202	00026473	20180002314	0	CICLOVIA DEL SOLE - RTI - POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SO. COOP - progettazione di fattibilita' tecnico ed economica (RER acc. 2018/36)	474.265,45	474.265,45	0,00	0,00	0,00
0106202	00026473	20180003146	0	2018000210096 -ALPIGEO SOC. COO - SP 325 progettazione esecutiva per opere di consolidamento e protezione parete rocciosa (AL BENI IMMOBILI 2018)	15.899,29	15.899,29	0,00	0,00	0,00
0110101	00000853	20180000822	0	Indennita' di rischio, di turno, di reperibilita', disagio e maggiorazioni. Impegno di spesa periodo gennaio - marzo 2018	39.518,00	39.518,00	0,00	0,00	0,00
0110101	00000853	20180000835	0	Indennita' di mansione per prestazioni lavorative esigibili anno 2018 - Impegno di spesa	878,00	878,00	0,00	0,00	0,00
0110101	00000853	20180002498	0	Prestazioni di lavoro straordinario anno 2018. Impegno di spesa.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0110101	00000853	20180003103	0	Retribuzione di risultato ai dipendenti titolari di Posizione Organizzativa . Impegno di spesa anno 2018	51.350,00	51.350,00	0,00	0,00	0,00
0110101	00000853	20180003106	0	Compenso incentivante la produttivita' al personale del comparto. Impegno di spesa anno 2018.	498.265,50	498.265,50	0,00	0,00	0,00
0110101	00000853	20180003109	0	Indennita' per particolari responsabilita' al personale dipendente di Cat. C . - Impegno di spesa anno 2018.	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
0110101	00000853	20180003112	0	Incentivi per attivita' di progettazione (ex D.Lgs. 163/2006) - ANNO 2018. Impegno di spesa.	155.230,00	155.230,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2018

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2019	da Reimputare al 2020	da Reimputare al 2021	da Reimputare anni successivi
0110101	00000853	20180003133	0	Retribuzione di risultato anno 2018 - Comparto Dirigenti . Impegno di spesa.	64.934,41	64.934,41	0,00	0,00	0,00
0110101	00000854	20180000823	0	Indennita' di rischio, di turno, di reperibilita', disagio e maggiorazioni. Impegno di spesa periodo gennaio - marzo 2018	9.790,00	9.790,00	0,00	0,00	0,00
0110101	00000854	20180000836	0	Indennita' di mansione per prestazioni lavorative esigibili anno 2018 - Impegno di spesa	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00
0110101	00000854	20180002499	0	Prestazioni di lavoro straordinario anno 2018. Impegno di spesa.	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00
0110101	00000854	20180003104	0	Retribuzione di risultato ai dipendenti titolari di Posizione Organizzativa . Impegno di spesa anno 2018	12.230,00	12.230,00	0,00	0,00	0,00
0110101	00000854	20180003107	0	Compenso incentivante la produttivita' al personale del comparto. Impegno di spesa anno 2018.	119.585,00	119.585,00	0,00	0,00	0,00
0110101	00000854	20180003110	0	Indennita' per particolari responsabilita' al personale dipendente di Cat. C . - Impegno di spesa anno 2018.	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
0110101	00000854	20180003113	0	Incentivi per attivita' di progettazione (ex D.Lgs. 163/2006) - ANNO 2018. Impegno di spesa.	36.950,00	36.950,00	0,00	0,00	0,00
0110101	00000854	20180003134	0	Retribuzione di risultato anno 2018 - Comparto Dirigenti . Impegno di spesa.	16.350,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00
0110102	00000852	20180000821	0	Indennita' di rischio, di turno, di reperibilita', disagio e maggiorazioni. Impegno di spesa periodo gennaio - marzo 2018	3.553,00	3.553,00	0,00	0,00	0,00
0110102	00000852	20180002497	0	Prestazioni di lavoro straordinario anno 2018. Impegno di spesa.	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
0110102	00000852	20180003102	0	Retribuzione di risultato ai dipendenti titolari di Posizione Organizzativa . Impegno di spesa anno 2018	4.370,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00
0110102	00000852	20180003105	0	Compenso incentivante la produttivita' al personale del comparto. Impegno di spesa anno 2018.	42.355,00	42.355,00	0,00	0,00	0,00
0110102	00000852	20180003108	0	Indennita' per particolari responsabilita' al personale dipendente di Cat. C . - Impegno di spesa anno 2018.	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00
0110102	00000852	20180003111	0	Incentivi per attivita' di progettazione (ex D.Lgs. 163/2006) - ANNO 2018. Impegno di spesa.	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
0110102	00000852	20180003132	0	Retribuzione di risultato anno 2018 - Comparto Dirigenti . Impegno di spesa.	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2018

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2019	da Reimputare al 2020	da Reimputare al 2021	da Reimputare anni successivi
0402103	00001370	20180000887	0	Aggiudicazione a SIEVER SNC del servizio di ingegneria e architettura per progettazione esecutiva di impianti elettrici e speciali, idrotermosanitari	10.390,54	10.390,54	0,00	0,00	0,00
0402103	00001370	20180003271	0	Aggiudicazione alla ditta ██████████ del servizio di messa in sicurezza del verde scolastico. CIG Z0F264CF0B.	48.713,69	48.713,69	0,00	0,00	0,00
0402202	00022740	20180000209	0	MANFREDI-TANARI - RAGGI & PARTNERS servizio di ingegneria e architettura per la progettazione esecutiva adeg antincendio (AV DA ALIENAZIONI)	2.311,25	2.311,25	0,00	0,00	0,00
0402202	00022740	20180000212	0	VALERIANI-CASSIANO - 626 PRO SOCIETA' DI INGEGNERIA servizio ingegneria e architettura (AV DA ALIENAZIONI)	2.804,46	2.804,46	0,00	0,00	0,00
0402202	00022740	20180000213	0	BELLUZZI-FIORAVANT - SIDEL INGEGNERIA SRL servizio di ingegneria e architettura (AV DA ALIENAZIONI)	10.337,32	10.337,32	0,00	0,00	0,00
0402202	00022740	20180000214	0	IIS MONTESSORI - SGLAB - servizio ingegneria e architettura adeguamento antincendio (AV DA ALIENAZIONI)	2.504,63	2.504,63	0,00	0,00	0,00
0402202	00022740	20180000215	0	GALVANI - ██████████ servizio di ingegneria e architettura adeguamento antincendio (AV DA ALIENAZIONI)	1.903,20	1.903,20	0,00	0,00	0,00
0402202	00022740	20180000216	0	FERMI - ██████████ servizio di ingegneria e architettura per progettazione adeguamento antincendio (AVANZO DA ALIENAZIONI)	1.665,30	1.665,30	0,00	0,00	0,00
0402202	00022740	20180000217	0	MAJORANA - ██████████ servizio di ingegneria e architettura per progettazione adeguamento antincendio (AVANZO DA ALIENAZIONI)	12.224,74	12.224,74	0,00	0,00	0,00
0402202	00022740	20180000218	0	RIGHI - ██████████ servizio di ingegneria e architettura per adeguamento antincendio (AVANZO DA ALIENAZIONI)	14.439,73	14.439,73	0,00	0,00	0,00
0402202	00022740	20180000219	0	ALDROVANDI/RUBBIANI - ██████████ servizio di ingegneria e architettura per adeguamento antincendio (AVANZO DA ALIENAZIONI)	8.736,47	8.736,47	0,00	0,00	0,00
0402202	00022740	20180000227	0	I.I.S. PIER CRESCENZI PACINOTTI - MINGHETTI - DESPA ANA - Servizio ingegneria e architettura per progettazione (AVANZO: ALIENAZIONI)	7.082,84	7.082,84	0,00	0,00	0,00

ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2018

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2019	da Reimputare al 2020	da Reimputare al 2021	da Reimputare anni successivi
0402202	00022740	20180000228	0	LICEO COPERNICO - MYND INGEGNERIA SRL - del servizio di ingegneria e architettura per progettazione esecutiva generale (AVANZO: ALIENAZIONI)	10.005,27	10.005,27	0,00	0,00	0,00
0402202	00022740	20180000253	0	I I S ROSA LUXENBURGB - SGLAB [REDAZIONE] & C. SAS - servizio di ingegneria e architettura per progettazione (AV:ALIENAZIONI)	2.361,50	2.361,50	0,00	0,00	0,00
0402202	00022740	20180000255	0	I.I.S. MATTEI - RAGGI & PARTNERS S.R.L. - servizio di ingegneria e architettura per progettazione esecutiva generale (AV: alienazioni)	2.241,23	2.241,23	0,00	0,00	0,00
0402202	00022740	20180000260	0	2010EDSCONC03 - SGLAB SAS servizio di ingegneria per redazione progetto esecutivo e coordinamento sicurezza (AV: ALIENAZIONI)	12.429,31	12.429,31	0,00	0,00	0,00
0402202	00022740	20180000261	0	2010EDSCONC03 - SGLAB SAS servizio di ingegneria per redazione progetto esecutivo e coordinamento sicurezza (AV:ALIENAZIONI)	6.402,98	6.402,98	0,00	0,00	0,00
0402202	00022740	20180000736	0	2016EDSCOMS04 - MAR.SAL. RESTAURI SRL - Arcangeli - lavori di adeguamento prevenzione incendi (RER acc. 2018/33)	31.065,72	31.065,72	0,00	0,00	0,00
0402202	00022740	20180000928	0	2016EDSCOMS04 - [REDAZIONE] - Liceo Arcangeli - servizio ingegneria ed architettura di CSE per intervento adeguamento antincendio (RER acc 2018/33)	2.262,11	2.262,11	0,00	0,00	0,00
0801102	00004570	20180002986	0	Impegno quota IRAP relativa all'affida. all'arch. [REDAZIONE] del servizio profes. specialistico di implementazione dati	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00
0801103	00004542	20180000054	0	TPS PRO S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA IN ATI - servizio di redazione del PUMS - PGTU - PULS (acc. 2018/17)	59.776,87	59.776,87	0,00	0,00	0,00
0801103	00004542	20180000055	0	PROGETTO Sulpiter - TPS PRO S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA IN ATI - servizio di redazione del PUMS - PGTU - PULS (UE acc.2018/7)	7.721,25	7.721,25	0,00	0,00	0,00
0801103	00004542	20180000056	0	PROGETTO Sulpiter - TPS PRO S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA IN ATI - servizio di redazione del PUMS - PGTU - PULS (STATO acc.2018/8)	1.930,33	1.930,33	0,00	0,00	0,00

ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2018

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2019	da Reimputare al 2020	da Reimputare al 2021	da Reimputare anni successivi
0801103	00004542	20180002988	0	Affidamento diretto a ██████████ del servizio di espressione dei pareri di cui all'art.5 della L.R. 19/2008 in merito alla compatibilità degli s	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
0801103	00004561	20180003247	0	Convenzione tra la Citta' metropolitana di Bologna e l'azienda Casa Emilia Romagna (ACER) di Bologna relativa alla gestione del Fondo Morosita' incol	4.879,01	4.879,01	0,00	0,00	0,00
0801203	00025230	20180000064	0	20180001500061 - COMUNE DI IMOLA - BANDO PERIFERIE - Contributo per interventi finalizzati al programma (STATO acc. 2018/24)	900.000,00	160.000,00	740.000,00	0,00	0,00
0801203	00025230	20180000065	0	20180001500061 - COMUNE DI MEDICINA - BANDO PERIFERIE - Contributo per interventi finalizzati al programma (STATO acc. 2018/24)	452.364,80	452.364,80	0,00	0,00	0,00
0801203	00025230	20180000067	0	20180001500061 - COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME - BANDO PERIFERIE - Contributo per interventi finalizzati al programma (STATO acc. 2018/24)	2.131.200,00	710.400,00	1.420.800,00	0,00	0,00
0801203	00025230	20180000068	0	20180001500061 - COMUNE DI DOZZA - BANDO PERIFERIE - Contributo per interventi finalizzati al programma (STATO acc. 2018/24)	65.449,00	65.449,00	0,00	0,00	0,00
0801203	00025230	20180000070	0	20180001500061 - NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE - BANDO PERIFERIE - Contributo per interventi finalizzati al programma (STATO acc. 2018/24)	355.200,00	355.200,00	0,00	0,00	0,00
0801203	00025230	20180000071	0	20180001500061 - COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO - BANDO PERIFERIE - Contributo per interventi finalizzati al programma (STATO acc. 2018/24)	281.216,80	281.216,80	0,00	0,00	0,00
0801203	00025230	20180000072	0	20180001500061 - COMUNE DI VALSAMOGGIA - BANDO PERIFERIE - Contributo per interventi finalizzati al programma (STATO acc. 2018/24)	1.052.637,35	1.052.637,35	0,00	0,00	0,00
0801203	00025230	20180000073	0	20180001500061 - COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA - BANDO PERIFERIE - Contributo per interventi finalizzati al programma (STATO acc. 2018/24)	263.653,08	263.653,08	0,00	0,00	0,00
0801203	00025230	20180000075	0	20180001500061 - COMUNE DI SALA BOLOGNESE - BANDO PERIFERIE - Contributo per interventi finalizzati al programma (STATO acc. 2018/24)	56.301,52	56.301,52	0,00	0,00	0,00
0801203	00025230	20180000077	0	20180001500061 - COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO - BANDO PERIFERIE - Contributo per interventi finalizzati al programma (STATO acc. 2018/24)	1.002.043,26	1.002.043,26	0,00	0,00	0,00

ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2018

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2019	da Reimputare al 2020	da Reimputare al 2021	da Reimputare anni successivi
0801203	00025230	20180000080	0	20180001500061 - COMUNE DI MARZABOTTO - BANDO PERIFERIE - Contributo per interventi finalizzati al programma (STATO acc. 2018/24)	678.549,33	678.549,33	0,00	0,00	0,00
0801203	00025230	20180000160	0	20170001500061 NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE- attuazione intervento cod. 8 Programma straord. riqualifica e sicurezza periferie (STATO acc. 2018/24)	779.371,95	779.371,95	0,00	0,00	0,00
0902202	00028920	20180002776	0	ARMERIA RINALDI Srl - Acquisto di una carabina e relativi accessori (AL BENI IMM.)	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00
0902202	00028920	20180003068	0	201800023000111 - ARMERIA RINALDI S.R.L. - acquisto n. 1 carabina ad aria compressa a basso impatto acustico (AL. BENI IMMOBILI)	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
1005110	00001483	20180002673	0	S.P. n. 27 Valle Samoggia - ██████████ - indennità di occupazione	2.775,14	2.775,14	0,00	0,00	0,00
1005110	00001483	20180002910	0	S.P. 610 - ██████████ - Selice Montanara - indennità di occupazione	922,76	922,76	0,00	0,00	0,00
1005110	00001483	20180002973	0	S.P 21 Val Sillaro - SOCIETA' AGRICOLA MONTE BRUNO SOCIETA' SEMPLICE - indennità di occupazione	966,42	966,42	0,00	0,00	0,00
1005202	00023635	20180002912	0	S.P. 610 - ██████████ - Selice Montanara. indennità di esproprio (AL. BENI IMMOBILI 2018)	663,21	663,21	0,00	0,00	0,00
1005202	00023635	20180002976	0	S.P 21 Val Sillaro - SOCIETA' AGRICOLA MONTE BRUNO SOCIETA' SEMPLICE - indennità di esproprio (AL. BENI IMMOBILI 2018)	926,42	926,42	0,00	0,00	0,00
1005202	00023635	20180002979	0	S.P 21 Val Sillaro - SOCIETA' AGRICOLA ██████████ - indennita' di esproprio (AL. BENI IMMOBILI 2018)	1.069,82	1.069,82	0,00	0,00	0,00
1005202	00023635	20180002980	0	S.P 21 Val Sillaro - ██████████ - indennita' di esproprio (AL. BENI IMMOBILI 2018)	408,92	408,92	0,00	0,00	0,00
1005202	00023635	20180002981	0	S.P 21 Val Sillaro - ██████████ - indennità di esproprio (AL. BENI IMMOBILI 2018)	617,28	617,28	0,00	0,00	0,00
1005202	00025100	20180002462	0	2018VIMASMS16 - MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL - SP 38 - Costruzione gabbionata e drenaggi km 2,500 in Comune di Monzuno (RER acc. 2018/624)	42.377,46	42.377,46	0,00	0,00	0,00
1005202	00025100	20180002463	0	2018VIMASMS16 - PERSONALE - SP 38 - Incentivo alla progettazione (RER acc. 2018/624)	712,76	712,76	0,00	0,00	0,00

ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2018

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2019	da Reimputare al 2020	da Reimputare al 2021	da Reimputare anni successivi
1005202	00025100	20180002464	0	2018VIMASMS16 - PERSONALE - SP 38 - Assicurazione progettista (RER acc. 2018/624)	22,16	22,16	0,00	0,00	0,00
1005202	00025100	20180002465	0	2018VIMASMS16 - PERSONALE - SP 38 - Assicurazione verificatore (RER acc. 2018/624)	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
1005202	00025100	20180002475	0	2018VIMASMS10 - GIULIA APPALTI SRL - SSPP VARIE AREA C e D - pavimentazione e messa in sicurezza varie tratte (STATO acc. 2018/567)	741.021,05	741.021,05	0,00	0,00	0,00
1005202	00025100	20180002479	0	2018VIMASMS10 - CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA - SSPP VARIE AREA C e D - prove di laboratorio (STATO acc. 2018/567)	862,49	862,49	0,00	0,00	0,00
1005202	00025100	20180002480	0	2018VIMASMS11 - SAFAN srl - SP 25 realizzazione di rete di protezione paramassi al km. 5 000 in comune di Vergato (STATO acc. 2018/570)	81.458,50	81.458,50	0,00	0,00	0,00
1005202	00025100	20180002481	0	2018VIMASMS11 - PERSONALEI - SP 25 incentivo alla progettazione (STATO acc. 2018/570)	1.831,00	1.831,00	0,00	0,00	0,00
1005202	00025100	20180002482	0	2018VIMASMS11 - PERSONALE - SP 25 Assicurazione progettista (STATO acc. 2018/570)	56,92	56,92	0,00	0,00	0,00
1005202	00025100	20180002483	0	2018VIMASMS11 - PERSONALE - SP 25 assicurazione verificatore (STATO acc. 2018/570)	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
1005202	00025100	20180002484	0	2018VIMASMS11 - CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA - SP 25 - Prove di laboratorio (STATO acc. 2018/570)	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1005202	00025100	20180002684	0	S.P. n. 27 Valle Samoggia - ██████████ - indennità di esproprio (MUTUO CARISBO 2004)	3.048,60	3.048,60	0,00	0,00	0,00
1005202	00025100	20180002687	0	S.P. n. 27 Valle Samoggia - SOCIETA' AGRICOLA ██████████ - indennità di esproprio (MUTUO CARISBO 2004)	1.551,00	1.551,00	0,00	0,00	0,00
1005202	00025100	20180003214	0	2018VIMASMS07 - MARCHI Srl - sspp varie - fornitura e posa barriere elastiche su banchine e manufatti per la messa in sicurezza (RER acc. 2018/566)	186.849,42	186.849,42	0,00	0,00	0,00
1005202	00025100	20180003215	0	2018VIMASMS07 - PERSONALE - sspp varie - incentivo alla progettazione (RER acc. 2018/566)	2.848,69	2.848,69	0,00	0,00	0,00
1005202	00025100	20180003216	0	2018VIMASMS07 - MARCHI Srl - sspp varie - Assicurazione progettista (RER acc. 2018/566)	91,89	91,89	0,00	0,00	0,00

ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2018

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2019	da Reimputare al 2020	da Reimputare al 2021	da Reimputare anni successivi
1005202	00025100	20180003217	0	2018VIMASMS07 - MARCHI Srl - sspp varie - Assicurazione verificatore (RER acc. 2018/566)	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
1005202	00025120	20180000001	0	2010VIPCSNC01 - ██████████ SP 569 lavori di completamento (RER2017 acc 2017/1)	114.865,93	114.865,93	0,00	0,00	0,00
1005202	00025120	20180000002	0	2010VIPCSNC01 - ██████████ SP 569 lavori di completamento (FPV: autostrade 2017 acc 2017/2)	487.608,08	487.608,08	0,00	0,00	0,00
1005202	00025120	20180000003	0	2010VIPCSNC01 - ██████████ SP 569 lavori di completamento (trasferimenti regionali 2018 acc 2018/1)	415.272,05	415.272,05	0,00	0,00	0,00
1005202	00025120	20180000004	0	2010VIPCSNC01 - ██████████ SP 569 lavori di completamento (autostrade 2018 acc 2018/2)	1.706.794,00	1.706.794,00	0,00	0,00	0,00
1005202	00025120	20180000005	0	2010VIPCSNC01 - PERSONALE: incentivo per la progettazione ai sensi del D. Lgs 163/2006 (trasferimenti regionali 2018 acc 2018/1)	46.097,17	46.097,17	0,00	0,00	0,00
1005202	00025120	20180000006	0	2010VIPCSNC01 - PERSONALE: incentivo per la progettazione ai sensi del D. Lgs 163/2006 (autostrade 2018 acc 2018/2)	190.784,50	190.784,50	0,00	0,00	0,00
1005202	00025120	20180000007	0	2010VIPCSNC01 - ██████████ STUDIO PROFESS. ASS. -SP 569 - Coordinatore per la sicurezza (RER acc. 2018/1)	7.842,94	7.842,94	0,00	0,00	0,00
1005202	00025120	20180000008	0	2010VIPCSNC01 - ██████████ STUDIO PROFESS. ASS. -SP 569 - Coordinatore per la sicurezza (AUTOSTRADE acc. 2018/2)	32.459,93	32.459,93	0,00	0,00	0,00
1005202	00025120	20180002956	0	2010VIPCSNC01 - ██████████ S.P.A. SP 569 - per realizzazione varianti SP 27 e SP 78 in Comune di Valsamoggia (AUTOSTRADE acc. 2014/1128)	82.717,67	82.717,67	0,00	0,00	0,00
1005202	00025120	20180002957	0	2010VIPCSNC01 - ██████████ SP 569 - per realizzazione varianti SP 27 e SP 78 in Comune di Valsamoggia (RER acc.2014/1127)	19.986,17	19.986,17	0,00	0,00	0,00
1005202	00025120	20180002958	0	2010VIPCSNC01 - ██████████ SP 569 - per realizzazione varianti SP 27 e SP 78 in Comune di Valsamoggia (AL. BENI IMM. 2018)	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
1005202	00025120	20180002959	0	2010VIPCSNC01 -CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA- SP 569 - prove di laboratorio (AUTOSTRADE acc. 2014/1128)	6.722,22	6.722,22	0,00	0,00	0,00

ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE - ESERCIZIO 2018

Classificazione	Capitolo	Imp / Acc	Sub	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2019	da Reimputare al 2020	da Reimputare al 2021	da Reimputare anni successivi
1005202	00025120	20180002960	0	2010VIPCSNC01 - CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA - SP 569 - prove di laboratorio (RER acc. 2014-1127)	1.683,10	1.683,10	0,00	0,00	0,00
1207102	00006216	20180002903	0	Responsabilita sociale di impresa e di territorio. Integrazione alla determina n. 1023/2018. (DA EX IMP. 2012/2446/1)	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00
1207103	00006230	20180000787	0	Acquisizione, in economia, del servizio di gestione della contabilita' delle Istituzioni Villa Smeraldi e Gian Franco Minguzzi della Citta' metropoli	6.813,70	6.813,70	0,00	0,00	0,00
1207103	00006239	20180002652	0	Affid. a KITCHEN - tramite MEPA, di un servizio per una campagna di comunicaz. sui temi della responsab. sociale di impresa e di territorio e del co	17.473,50	17.473,50	0,00	0,00	0,00
1207103	00006242	20180002609	0	██████████-Consul. e supporto scientifico alla costruzione di una strategia per losviluppo della responsabilita sociale di impresa e di territorio	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
1207103	00006242	20180002610	0	██████████- INPS - Consul. e supporto scientifico alla costruz. di una strategia per losviluppo della respons. sociale di impresa e di territorio	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE					15.183.498,43	13.022.698,43	2.160.800,00	0,00	0,00

**REVISIONE ESIGIBILITA' PER LA SOLA PARTE DI SPESA (GENERA RETTIFICHE A FPV)
DL118**

SPESA 2019			
CLAS.BIL.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
0110102	00000852	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Direzione del personale e trattamento economico	72.254,00
0110101	00000853	Retribuzioni in denaro - Direzione del personale e trattamento economico	848.475,91
0110101	00000854	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Direzione del personale e trattamento economico	204.537,00
0402103	00001370	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Servizio edilizia scolastica	59.104,23
1005110	00001483	Altri oneri sostenuti dalle Amministrazioni pubbliche n.a.c. - Ufficio Unico per le Espropriazioni	4.664,32
0801103	00004542	Prestazioni professionali e specialistiche - Pianificazione territoriale	3.250,00
0801103	00004561	Spese per servizi amministrativi - Pianificazione territoriale	4.879,01
0801102	00004570	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Pianificazione territoriale	85,00
1207102	00006216	Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) - Sociale e Sanità	697,00
1207103	00006230	Altre spese per servizi non sanitari - Sociale e Sanità	6.813,70
1207103	00006239	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - Sociale e Sanità	17.473,50
1207103	00006242	Consulenze - Politiche sociali	8.712,00
		Totale spese titolo 1	1.230.945,67
0103202	00020600	Mobili e arredi - Provveditorato	99.879,35
0103202	00020602	Hardware - Provveditorato	9.608,72
0402202	00022740	Beni immobili - Servizio edilizia scolastica	97.450,23
1005202	00023635	Beni immobili - Ufficio Unico per le Espropriazioni	3.685,65
1005202	00025100	Beni immobili - Manutenzione strade	1.020.399,56
1005202	00025120	Beni immobili - Progettazione e costruzioni stradali	1.663.583,17
0106202	00026473	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Servizio programmazione, direzione lavori pubblici	15.899,29
0902202	00028920	Armi - Polizia provinciale	4.465,00
		Totale spese titolo 2	2.914.970,97
		Totale spese 2019	4.145.916,64

FPV SPESA 2018 - FPV ENTRATA 2019 – PARTE CORRENTE

CAP	DESCRIZIONE	FPV	IMPEGNATO 2019			FPV SPESA 2019	FONTE DI FINANZIAMENTO	IMPEGNATO 2020		
			NUMERO	IMPORTO IMP.	IMPORTO REIMPUTAZIONI			NUMERO	IMPORTO IMP.	
1211	RETRIBUZIONI IN DENARO – TEMPO DETERMINATO – AREA SVILUPPO SOCIALE	assunzione a TD tecnico welfare cat. C € 41.413,22	2019/125	€ 22.589,02		€ 18.824,20	AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA DELEGHE RER (APPLICATO NEL 2018)	2020/19	€ 8.824,20	
TOTALE FPV 1211				€ 22.589,02	€ 0,00	€ 18.824,20			€ 18.824,20	
1212	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - TD - AREA SVILUPPO SOCIALE	assunzione a TD tecnico welfare cat. C € 12.745,85	2019/126	€ 5.876,76		€ 5.793,57	AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA DELEGHE RER (APPLICATO NEL 2018)	2020/20	€ 4.897,30	
			2019/127	€ 1.075,52			AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA DELEGHE RER (APPLICATO NEL 2018)	2020/21	€ 896,27	
TOTALE FPV 1212				€ 6.952,28	€ 0,00	€ 5.793,57			€ 5.793,57	
1213	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TD - AREA SVILUPPO SOCIALE	assunzione a TD tecnico welfare cat. C € 3.520,17	2019/128	€ 1.920,07		€ 1.600,10	AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA DELEGHE RER (APPLICATO NEL 2018)	2020/22	€ 1.600,10	
TOTALE FPV 1213				€ 1.920,07	€ 0,00	€ 1.600,10			€ 1.600,10	
6230	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI - SOCIALE E SANITA'	attività per la promoz. e il supporto alla qualificaz. del Servizio Sociale Territoriale e degli sportelli sociali € 11.998,00	2019/222	€ 11.998,00	0,00		AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA DELEGHE RER (APPLICATO NEL 2018)			
TOTALE FPV 6230				€ 11.998,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	
6269	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - SOCIALE E SANITA'	Potenziamento della programmazione e dell'integrazione e delle politiche della CTSS metropolitana di Bologna in collaborazione con AUSL di Bologna € 25.000,00	2019/124	€ 15.000,00		€ 10.000,00	AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA DELEGHE RER (APPLICATO NEL 2018)	2020/8	€ 10.000,00	
TOTALE FPV 6269				€ 15.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00			€ 10.000,00	
852	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - DIREZIONE DEL PERSONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO	Indennita' di rischio, di turno, di reperibilita', disagio e maggiorazioni. Impegno di spesa periodo gennaio - marzo 2018 € 3.553,00	2018/821		€ 3.553,00		REIMPUTAZIONI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 PER PERFEZIONMENTO ESIGIBILITA' SCADENZA			
				Prestazioni di lavoro straordinario anno 2018. Impegno di spesa. € 2.550,00	2018/2497		€ 2.550,00	REIMPUTAZIONI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 PER PERFEZIONMENTO ESIGIBILITA' SCADENZA		
				Retribuzione di risultato ai dipendenti titolari di Posizione Organizzativa. Impegno di spesa anno 2018 € 4.370,00	2018/3102		€ 4.370,00	REIMPUTAZIONI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 PER PERFEZIONMENTO ESIGIBILITA' SCADENZA		
				Compenso incentivante la produttività al personale del comparto. Impegno di spesa anno 2018. € 42.355,00	2018/3105		€ 42.355,00	REIMPUTAZIONI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 PER PERFEZIONMENTO ESIGIBILITA' SCADENZA		
				Indennita' per particolari responsabilità al personale dipendente di Cat. C. - Impegno di spesa anno 2018. € 706,00	2018/3108		€ 706,00	REIMPUTAZIONI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 PER PERFEZIONMENTO ESIGIBILITA' SCADENZA		

FPV SPESA 2018 - FPV ENTRATA 2019 – PARTE CORRENTE

		Incentivi per attività di progettazione (ex D.Lgs. 163/2006) - ANNO 2018. Impegno di spesa.	€ 13.200,00	2018/3111		€ 13.200,00		REIMPUTAZIONI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 PER PERFEZIONMENTO ESIGIBILITA' SCADENZA		
		Retribuzione di risultato anno 2018 - Comparto Dirigenti . Impegno di spesa.	€ 5.520,00	2018/3132		€ 5.520,00		REIMPUTAZIONI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 PER PERFEZIONMENTO ESIGIBILITA' SCADENZA		
TOTALE FPV 852			€ 72.254,00			€ 72.254,00	€ 0,00			€ 0,00
853	RETRIBUZIONI IN DENARO - DIREZIONE DEL PERSONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO	Indennità di rischio, di turno, di reperibilità, disagio e maggiorazioni. Impegno di spesa periodo gennaio - marzo 2018	€ 39.518,00	2018/822		€ 39.518,00		REIMPUTAZIONI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 PER PERFEZIONMENTO ESIGIBILITA' SCADENZA		
		Indennità di mansione per prestazioni lavorative esigibili anno 2018 - Impegno di spesa	€ 878,00	2018/835		€ 878,00		REIMPUTAZIONI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 PER PERFEZIONMENTO ESIGIBILITA' SCADENZA		
		Prestazioni di lavoro straordinario anno 2018. Impegno di spesa.	€ 30.000,00	2018/2498		€ 30.000,00		REIMPUTAZIONI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 PER PERFEZIONMENTO ESIGIBILITA' SCADENZA		
		Retribuzione di risultato ai dipendenti titolari di Posizione Organizzativa . Impegno di spesa anno 2018	€ 51.350,00	2018/3103		€ 51.350,00		REIMPUTAZIONI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 PER PERFEZIONMENTO ESIGIBILITA' SCADENZA		
		Compenso incentivante la produttività al personale del comparto. Impegno di spesa anno 2018.	€ 498.265,50	2018/3106		€ 498.265,50		REIMPUTAZIONI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 PER PERFEZIONMENTO ESIGIBILITA' SCADENZA		
		Indennità per particolari responsabilità al personale dipendente di Cat. C . - Impegno di spesa anno 2018.	€ 8.300,00	2018/3109		€ 8.300,00		REIMPUTAZIONI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 PER PERFEZIONMENTO ESIGIBILITA' SCADENZA		
		Incentivi per attività di progettazione (ex D.Lgs. 163/2006) - ANNO 2018. Impegno di spesa.	€ 155.230,00	2018/3112		€ 155.230,00		REIMPUTAZIONI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 PER PERFEZIONMENTO ESIGIBILITA' SCADENZA		
		Retribuzione di risultato anno 2018 - Comparto Dirigenti . Impegno di spesa.	€ 64.934,41	2018/3133		€ 64.934,41		REIMPUTAZIONI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 PER PERFEZIONMENTO ESIGIBILITA' SCADENZA		
TOTALE FPV 853			€ 848.475,91			€ 848.475,91	€ 0,00			€ 0,00

FPV SPESA 2018 - FPV ENTRATA 2019 – PARTE CORRENTE

854	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE. - DIREZIONE DEL PERSONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO	Indennita' di rischio, di turno, di reperibilita', disagio e maggiorazioni. Impegno di spesa periodo gennaio - marzo 2018	€ 9.790,00	2018/823	€ 9.790,00	REIMPUTAZIONI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 PER PERFEZIONMENTO ESIGIBILITA' SCADENZA		
		Indennita' di mansione per prestazioni lavorative esigibili anno 2018 - Impegno di spesa	€ 212,00	2018/836	€ 212,00	REIMPUTAZIONI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 PER PERFEZIONMENTO ESIGIBILITA' SCADENZA		
		Prestazioni di lavoro straordinario anno 2018. Impegno di spesa.	€ 7.140,00	2018/2499	€ 7.140,00	REIMPUTAZIONI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 PER PERFEZIONMENTO ESIGIBILITA' SCADENZA		
		Retribuzione di risultato ai dipendenti titolari di Posizione Organizzativa . Impegno di spesa anno 2018	€ 12.230,00	2018/3104	€ 12.230,00	REIMPUTAZIONI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 PER PERFEZIONMENTO ESIGIBILITA' SCADENZA		
		Compenso incentivante la produttivita' al personale del comparto. Impegno di spesa anno 2018.	€ 119.585,00	2018/3107	€ 119.585,00	REIMPUTAZIONI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 PER PERFEZIONMENTO ESIGIBILITA' SCADENZA		
		Indennita' per particolari responsabilita' al personale dipendente di Cat. C . - Impegno di spesa anno 2018.	€ 2.280,00	2018/3110	€ 2.280,00	REIMPUTAZIONI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 PER PERFEZIONMENTO ESIGIBILITA' SCADENZA		
		Incentivi per attivita' di progettazione (ex D. Lgs. 163/2006) - ANNO 2018. Impegno di spesa.	€ 36.950,00	2018/3113	€ 36.950,00	REIMPUTAZIONI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 PER PERFEZIONMENTO ESIGIBILITA' SCADENZA		
		Retribuzione di risultato anno 2018 - Comparto Dirigenti . Impegno di spesa.	€ 16.350,00	2018/3134	€ 16.350,00	REIMPUTAZIONI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 PER PERFEZIONMENTO ESIGIBILITA' SCADENZA		
TOTALE FPV 854		€ 204.537,00		€ 0,00	€ 204.537,00	€ 0,00	€ 0,00	
1370	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Aggiudicazione a SIEVER SNC del servizio di ingegneria e architettura per progettazione esecutiva di impianti elettrici e speciali, idrotermosanitari	€ 10.390,54	2018/887	€ 10.390,54	REIMPUTAZIONI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 PER PERFEZIONMENTO ESIGIBILITA' SCADENZA		
		Aggiudicazione alla ditta RIZZI SILVIO SRL del servizio di messa in sicurezza del verde scolastico. CIG Z0F264CF0B.	€ 48.713,69	2018/3271	€ 48.713,69	REIMPUTAZIONI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 PER PERFEZIONMENTO ESIGIBILITA' SCADENZA		
TOTALE FPV 1370		€ 59.104,23		€ 0,00	€ 59.104,23	€ 0,00	€ 0,00	
		S.P. n. 27 Valle Samoggia – L. N. - indennità di occupazione	€ 2.775,14	2018/2673	€ 2.775,14	REIMPUTAZIONI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 PER PERFEZIONMENTO ESIGIBILITA' SCADENZA		

FPV SPESA 2018 - FPV ENTRATA 2019 – PARTE CORRENTE

1483	ALTRI ONERI SOSTENUTI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE N.A.C. - UFFICIO UNICO PER LE ESPROPRIAZIONI	S.P. 610 - G. M. - Selice Montanara - indennità di occupazione	€ 922,76	2018/2910	€ 922,76	REIMPUTAZIONI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 PER PERFEZIONAMENTO ESIGIBILITA' SCADENZA			
		S.P.21 Val Sillaro - SOCIETA' AGRICOLA MONTE BRUNO SOCIETA' SEMPLICE - indennità di occupazione	€ 966,42	2018/2973	€ 966,42	REIMPUTAZIONI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 PER PERFEZIONAMENTO ESIGIBILITA' SCADENZA			
TOTALE FPV 1483			€ 4.664,32	€ 0,00	€ 4.664,32	€ 0,00			€ 0,00
4542	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PIANIFICAZIONE E TERRITORIALE	Affidamento diretto a F. F. del servizio di espressione dei pareri di cui all'art.5 della L.R. 19/2008 in merito alla compatibilità degli s	€ 3.250,00	2018/2988	€ 3.250,00	REIMPUTAZIONI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 PER PERFEZIONAMENTO ESIGIBILITA' SCADENZA			
TOTALE FPV 4542			€ 3.250,00	€ 0,00	€ 3.250,00	€ 0,00			€ 0,00
4561	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - PIANIFICAZIONE E TERRITORIALE	Convenzione tra la Citta' metropolitana di Bologna e l'azienda Casa Emilia Romagna (ACER) di Bologna relativa alla gestione del Fondo Morosita' incol	€ 4.879,01	2018/3247	€ 4.879,01	REIMPUTAZIONI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 PER PERFEZIONAMENTO ESIGIBILITA' SCADENZA			
TOTALE FPV 4561			€ 4.879,01	€ 0,00	€ 4.879,01	€ 0,00			€ 0,00
4570	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - PIANIFICAZIONE E TERRITORIALE	Convenzione tra la Citta' metropolitana di Bologna e l'azienda Casa Emilia Romagna (ACER) di Bologna relativa alla gestione del Fondo Morosita' incol	€ 85,00	2018/2986	€ 85,00	REIMPUTAZIONI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 PER PERFEZIONAMENTO ESIGIBILITA' SCADENZA			
TOTALE FPV 4570			€ 85,00	€ 0,00	€ 85,00	€ 0,00			€ 0,00
6216	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - SOCIALE E SANITA'	Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) - Sociale e Sanità	€ 697,00	2018/2903	€ 697,00	REIMPUTAZIONI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 PER PERFEZIONAMENTO ESIGIBILITA' SCADENZA			
TOTALE FPV 6216			€ 697,00	€ 0,00	€ 697,00	€ 0,00			€ 0,00
6230	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI - SOCIALE E SANITA'	Acquisizione, in economia, del servizio di gestione della contabilità delle Istituzioni Villa Smeraldi e Gian Franco Minguzzi della Citta' metropoli	€ 6.813,70	2018/787	€ 6.813,70	REIMPUTAZIONI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 PER PERFEZIONAMENTO ESIGIBILITA' SCADENZA			
TOTALE FPV 6230			€ 6.813,70	€ 0,00	€ 6.813,70	€ 0,00			€ 0,00
6239	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA - SOCIALE E SANITA'	Affid. a KITCHEN - tramite MEPA, di un servizio per una campagna di comunicaz. sui temi della responsab. sociale di impresa e di territorio e del co	€ 17.473,50	2018/2652	€ 17.473,50	REIMPUTAZIONI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 PER PERFEZIONAMENTO ESIGIBILITA' SCADENZA			
TOTALE FPV 6239			€ 17.473,50	€ 0,00	€ 17.473,50	€ 0,00			€ 0,00
6242	CONSULENZE - POLITICHE	R. R. - Consul. e supporto scientifico alla costruzione di una strategia per lo sviluppo della responsabilità sociale di impresa e di territorio	€ 8.200,00	2018/2609	€ 8.200,00	REIMPUTAZIONI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 PER PERFEZIONAMENTO ESIGIBILITA' SCADENZA			

FPV SPESA 2018 - FPV ENTRATA 2019 – PARTE CORRENTE

6242	PERFEZIONAMENTI SOCIALI	R. R. - INPS - Consul. e supporto scientifico alla costruz. di una strategia per lo sviluppo della respons. sociale di impresa e di territorio	€ 512,00	2018/2610	€ 512,00		REIMPUTAZIONI DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 PER PERFEZIONAMENTO ESIGIBILITA' SCADENZA		
TOTALE FPV 6242			€ 8.712,00		€ 0,00	€ 8.712,00	€ 0,00		€ 0,00
TOTALE FPV SPESA 2018/ENTRATA 2019 – PARTE CORRENTE			€ 1.325.622,91		€ 58.459,37	€ 1.230.945,67	€ 36.217,87		€ 6.217,87

FPV SPESA 2019 - FPV ENTRATA 2020 – PARTE CORRENTE

CAP	DESCRIZIONE		FPV	IMPEGNATO 2020			FPV SPESA 2020	FONTE DI FINANZIAMENTO	IMPEGNATO 2021	
				NUMERO	IMPORTO IMP.	IMPORTO REIMPUTAZIONI			NUMERO	IMPORTO IMP.
1211	RETRIBUZIONI IN DENARO – TEMPO DETERMINATO – AREA SVILUPPO SOCIALE	Assunzione impegni di spesa relativi agli anni 2019 e 2020 relativi al contratto a tempo determinato della Sig.ra S. C.	€ 18.824,20	2020/19	€ 18.824,20			AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA DELEGHE RER (APPLICATO NEL 2018)		
TOTALE FPV 1211			18.824,20		18.824,20					
1212	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - TD - AREA SVILUPPO SOCIALE	Assunzione impegni di spesa relativi agli anni 2019 e 2020 relativi al contratto a tempo determinato della Sig.ra S. C.	€ 4.897,30	2020/20	€ 4.897,30			AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA DELEGHE RER (APPLICATO NEL 2018)		
		Assunzione impegni di spesa relativi agli anni 2019 e 2020 relativi al contratto a tempo determinato della Sig.ra S. C.	€ 896,27	2020/21	€ 896,27			AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA DELEGHE RER (APPLICATO NEL 2018)		
TOTALE FPV 1212			5.793,57		5.793,57					
1213	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TD - AREA SVILUPPO SOCIALE	Assunzione impegni di spesa relativi agli anni 2019 e 2020 relativi al contratto a tempo determinato della Sig.ra S. C.	€ 1.600,10	2020/22	€ 1.600,10			AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA DELEGHE RER (APPLICATO NEL 2018)		
TOTALE FPV 1213			1.600,10		1.600,10					
6269	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - SOCIALE E SANITA'	Potenziamento della programmazione e dell'integrazione delle politiche della CTSS metropolitana di Bologna in collaborazione con AUSL di Bologna.	€ 10.000,00	2020/18	€ 10.000,00			AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA DELEGHE RER (APPLICATO NEL 2018)		
TOTALE FPV 6269			10.000,00		10.000,00					
TOTALE FPV SPESA 2019/ ENTRATA 2020 – PARTE CORRENTE			36.217,87		36.217,87	,00	,00	,00	,00	,00

FPV SPESA 2018/FPV ENTRATA 2019 – PARTE CAPITALE

CAP	OPERA		FPV	IMPEGNO/PRENOTAZIONE			FPV SPESA	ORIGINE DELLA FONTE DI FINANZIAMENTO	PREN/IMP 2020	
	STR	DESCRIZIONE		NUMERO	IMPORTO IMP.	IMPORTO REIMPUTAZIONI			NUMERO	IMPORTO
20600		MOBILI E ARREDI	42.651,20	2018/3143		42.651,20		ALIENAZIONE BENI IMMOBILI 2018		
			37.820,00	2018/3145		37.820,00		ALIENAZIONE BENI IMMOBILI 2018		
			19.408,15	2018/3220		19.408,15		ALIENAZIONE BENI IMMOBILI 2018		
TOTALE FPV 20600			99.879,35		,00	99.879,35	,00			
20602		HARDWARE	9.608,72	2018/3193		9.608,72		ALIENAZIONE BENI IMMOBILI 2018		
TOTALE FPV 20602			9.608,72		,00	9.608,72	,00			
28920		ARMI	3.340,00	2018/2776		3.340,00		AVANZO DA ALIENAZIONI BENI IMM.		
			1.125,00	2018/3068		1.125,00		AVANZO DA ALIENAZIONI BENI IMM.		
TOTALE FPV 28920			4.465,00		,00	4.465,00	,00			
26473		INCARICHI	15.899,29	2018/3146		15.899,29		ALIENAZIONE BENI IMMOBILI 2018		
TOTALE FPV 26473			15.899,29		,00	15.899,29	,00			
25100	2007VIMASMS38	SP 42	333.333,00	P 308	333.333,00			AVANZO DA TRASFERIMENTI RER 2013		
	2014VIMASMS12	SP 12 impianti semaforici pedonali	15.861,17	P 310	15.861,17			AVANZO DA TRASFERIMENTI RER 2015		
	2018VIMASMS01	Area A SSPP varie pavimentazione	800.000,00	P 205	800.000,00			ALIENAZIONI BENI IMMOBILI 2018		
	2018VIMASMS02	Area B SSPP varie pavimentazione	750.000,00	P 203	750.000,00			ALIENAZIONI BENI IMMOBILI 2018		
	2018VIMASMS03	Area C SSPP Varie pavimentazione	765.000,00	P 179	765.000,00			ALIENAZIONI BENI IMMOBILI 2018		
	2018VIMASMS04	Area D SSPP Varie pavimentazione	900.000,00	P 138	900.000,00			ALIENAZIONI BENI IMMOBILI 2018		
	2018VIMASMS18	SP 65 della Futa consolidamento piano viabile	80.000,00	93+94+95+96	80.000,00			TRASFERIMENTI RER 2018		
	2018VIMASMS19	SP 27 Valle Samoggia	76.000,00	97+98+99+100	76.000,00			TRASFERIMENTI RER 2018		
	2018VIMASMS24	SP 79 Pian di Balestra messa in sicurezza piano viabile	50.000,00	P 181	50.000,00			TRASFERIMENTI RER 2018		
	2018VIMASMS25	SP 21 Val Sillaro consolidamento piano viabile	50.000,00	P 180	50.000,00			TRASFERIMENTI RER 2018		
	2018VIMASMS26	SP 62 Riola Camugnano Castiglione messa in sicurezza piano viabile	50.000,00	P 232	50.000,00			TRASFERIMENTI RER 2018		
	2018VIMASMS27	SP 62 Riola Camugnano Castiglione messa in sicurezza piano viabile	50.000,00	P 202	50.000,00			TRASFERIMENTI RER 2018		
	2018VIMASMS10	SSPPVARIE	741.021,05	2018/2475		741.021,05		TRASFERIMENTI STATALI 2018		
	2018VIMASMS11	SP25	862,49	2018/2479		862,49		TRASFERIMENTI STATALI 2018		
			81.458,50	2018/2480		81.458,50		TRASFERIMENTI STATALI 2018		
			1.831,00	2018/2481		1.831,00		TRASFERIMENTI STATALI 2018		
			56,92	2018/2482		56,92		TRASFERIMENTI STATALI 2018		
210,00			2018/2483		210,00		TRASFERIMENTI STATALI 2018			
360,00			2018/2484		360,00		TRASFERIMENTI STATALI 2018			
SP 27	3.048,60	2018/2684		3.048,60		AVANZO DA MUTUO CARISBO 2004				
	1.551,00	2018/2687		1.551,00		AVANZO DA MUTUO CARISBO 2004				
2018VIMASMS07	SSPP VARIE	186.849,42	2018/3214		186.849,42		TRASFERIMENTI REGIONALI 2018			
		2.848,69	2018/3215		2.848,69		TRASFERIMENTI REGIONALI 2018			
		91,89	2018/3216		91,89		TRASFERIMENTI REGIONALI 2018			
		210,00	2018/3217		210,00		TRASFERIMENTI REGIONALI 2018			
TOTALE FPV 25100			4.940.593,73		3.920.194,17	1.020.399,56	0,00			0,00
21330	2016EDISTMS04	Casa Cantoniera Pieve di Cento riparazione e rafforzamento	34.596,22	182+184+186+188	34.596,22			AVANZO TRASFERIMENTI STATO 2015		
	2018EDISTMS01	Palazzo Malvezzi adeguamento normativo e funzionale	400.000,00	P 296	330.000,00		70.000,00	ALIENAZIONI BENI IMMOBILI 2018	2020/43	70.000,00
	2018EDISTMS04	Caserma carabinieri Castiglione dei Pepoli rifacimento copertura	150.000,00	P 258	120.000,00		30.000,00	ALIENAZIONI BENI IMMOBILI 2018	2020/42	30.000,00
TOTALE FPV 21330			584.596,22		484.596,22	0,00	100.000,00			100.000,00
SP 569 VIGNOLA:	variante da via Lunga in	114.865,93	2018/1		114.865,93			FPV DA TRASF. RER 2017		
		487.608,08	2018/2		487.608,08			FPV DA TRASF. NON SETT. PUBBL. 2017		
		82.717,67	2018/2956		82.717,67			AVANZO DA TREF. NON SETT. PUBBL. 2014		

FPV SPESA 2018/FPV ENTRATA 2019 – PARTE CAPITALE

CAP	OPERA		FPV	IMPEGNO/PRENOTAZIONE			FPV SPESA	ORIGINE DELLA FONTE DI FINANZIAMENTO	PREN/IMP 2020	
	STR	DESCRIZIONE		NUMERO	IMPORTO IMP.	IMPORTO REIMPUTAZIONI			NUMERO	IMPORTO
25120	2010VPCSNCO1	Comune di Crespellano all'aggancio con la Pedemontana di Modena sullo svincolo di Bazzano	19.986,17	2018/2957		19.986,17		AVANZO DA TRASF. RER 2014		
			950.000,00	2018/2958		950.000,00		ALIENAZIONI BENI IMM. 2018		
			6.722,22	2018/2959		6.722,22		AVANZO DA TREF. NON SETT. PUBBL. 2014		
			1.683,10	2018/2960		1.683,10		AVANZO DA TRASF. RER 2014		
	2009VPCSNCO1	SP 253: LOTTO 2 BIS	31.720,00	307	31.720,00		0,00	AVANZO DA TRASFERIMENTI COM. BO 2019		
	2010VPCSNCO1	SP 569 VIGNOLA: variante da via Lunga in Comune di Crespellano all'aggancio con la Pedemontana di Modena sullo svincolo di Bazzano	136.619,37	1	136.619,37			FPV DA TRASFERIMENTI RER 2016.		
			46.343,63	3	46.343,63			FPV DA RER 2016		
			565.432,87	2	565.432,87			FPV DA TRASFERIMENTI NON SETTORE PUBBLICO 2014		
191.804,21			4	191.804,21			FPV DA TRASFERIMENTI NON SETTORE PUBBLICO 2016			
TOTALE FPV 25120			2.635.503,25		971.920,08	1.663.583,17	-		0,00	
22740	2018EDSCOMS01	Cassiano Imola lavori di rifacimento coperture	250.000,00	P 242	250.000,00			ALIENAZIONI BENI IMMOBILI – 2018		
	2018EDSCOMS02	Ist. Fantini lavori di messa in sicurezza	50.000,00	P 196	50.000,00			ALIENAZIONI BENI IMMOBILI – 2018		
	2019EDSCOMS07	Bruno adeguamento prevenzione incendi	88.879,43	P 228	88.879,43		0,00	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI 2018		
	2019EDSCOMS08	Ist. Scarabelli Ghini adeguamento prevenzioni incendi	78.231,30	P 226	78.231,30		0,00	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI 2018		
	2019EDSCOMS09	Liceo Artistico Agrario Serpieri Caduti della diretissima - adeguamento antincendio	115.657,82	P 225	115.657,82		0,00	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI 2018		
	2019EDSCOMS10	Ist. Malpighi - IPIA Malpighi - Da Vinci - Galvani - adeguamento prevenzione incendi	116.636,16	P 229	116.636,16		0,00	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI 2018		
		MANFREDI TANARI	2.311,25	2018/209		2.311,25		FPV DA AVANZO ALIENAZIONI		
		VALERIANI CASSIANO	2.804,46	2018/212		2.804,46		FPV DA AVANZO ALIENAZIONI		
		BELLUZZI FIORAVANTI	10.337,32	2018/213		10.337,32		FPV DA AVANZO ALIENAZIONI		
		MONTESSORI	2.504,63	2018/214		2.504,63		FPV DA AVANZO ALIENAZIONI		
		GALVANI	1.903,20	2018/215		1.903,20		FPV DA AVANZO ALIENAZIONI		
		LICEO FERMI	1.665,30	2018/216		1.665,30		FPV DA AVANZO ALIENAZIONI		
		MAJORANA	12.224,74	2018/217		12.224,74		FPV DA AVANZO ALIENAZIONI		
		LICEO RIGHI	14.439,73	2018/218		14.439,73		FPV DA AVANZO ALIENAZIONI		
		ALDROVANDI RUBIANI	8.736,47	2018/219		8.736,47		FPV DA AVANZO ALIENAZIONI		
		PIERCRESCENZI PAGINOTTI MINGHETTI	7.082,84	2018/227		7.082,84		FPV DA AVANZO ALIENAZIONI		
		LICEO COPERNICO	10.005,27	2018/228		10.005,27		FPV DA AVANZO ALIENAZIONI		
		ROSA LUXEBURG	2.361,50	2018/253		2.361,50		FPV DA AVANZO ALIENAZIONI		
		MATTEI	2.241,23	2018/255		2.241,23		FPV DA AVANZO ALIENAZIONI		
		2010EDSCOMS03	SALVEMINI	12.429,31	2018/260		12.429,31		FPV DA AVANZO ALIENAZIONI	
	2010EDSCONCO3	SALVEMINI	6.402,98	2018/261		6.402,98		FPV DA AVANZO ALIENAZIONI		
TOTALE FPV 22740			796.854,94		699.404,71	97.450,23	-		0,00	
23635		INDENNITA' DI ESPROPRIO	663,21	2018/2912		663,21				
			926,42	2018/2976		926,42				
			1.069,82	2018/2679		1.069,82				
			408,92	2018/2980		408,92				
			617,28	2018/2981		617,28				

FPV SPESA 2018/FPV ENTRATA 2019 – PARTE CAPITALE

CAP	OPERA		FPV	IMPEGNO/PRENOTAZIONE			FPV SPESA	ORIGINE DELLA FONTE DI FINANZIAMENTO	PREN/IMP 2020	
	STR	DESCRIZIONE		NUMERO	IMPORTO IMP.	IMPORTO REIMPUTAZIONI			NUMERO	IMPORTO
TOTALE FPV 23635			3.685,65		-	3.685,65	-		0,00	
TOTALE FPV SPESA 2018/ENTRATA 2019 – PARTE CAPITALE			9.091.086,15	6.076.115,18	2.914.970,97	100.000,00		100.000,00		

FPV SPESA 2019 / FPV ENTRATA 2020 – PARTE CAPITALE									
CAP	OPERA		FPV	IMPEGNO/PRENOTAZIONE			FPV SPESA	ORIGINE DELLA FONTE DI FINANZIAMENTO	PREN/IMP 2020
	STR	DESCRIZIONE		NUMERO	IMPORTO IMP.	IMPORTO REIMPUTAZIONI			
25100	2019VIMASMS03	Area A SSPP varie pavimentazione	160.000,00					TRASFERIMENTI STATALI 2019	
	2019VIMASMS04	Area B SSPP varie pavimentazione	150.000,00					TRASFERIMENTI STATALI 2019	
	2019VIMASMS05	Area C SSPP Varie pavimentazione	156.000,00					TRASFERIMENTI STATALI 2019	
	2019VIMASMS06	Area D SSPP Varie pavimentazione	168.000,00					TRASFERIMENTI STATALI 2019	
	2019VIMASMS07	SSPP VARIE fornitura e posa barriere elastiche e segnaletica	76.086,92					TRASFERIMENTI STATALI 2019	
	2019VIMASMS08	SSPP VARIE – lavori di fornitura e posa in opera barriere fonoassorbenti su varie strade provinciali	80.000,00					TRASFERIMENTI STATALI 2019	
	2019VIMASMS09	SP 5 riqualificazione e adeguamento ponte sul canale di bonifica	320.000,00					TRASFERIMENTI STATALI 2019	
	2019VIMASMS10	SP 3 riqualificazione e adeguamento ponte sul canale Navile	200.000,00					TRASFERIMENTI STATALI 2019	
	2019VIMASMS11	SP 569 riqualificazione e adeguamento ponte sul torrente Samoggia	360.000,00					TRASFERIMENTI STATALI 2019	
	2019VIMASMS12	SP 362 Traversa di Pracchia sistemazione del corpo stradale dissestato	24.000,00					TRASFERIMENTI STATALI 2019	
	2019VIMASMS13	SP 23 Ponte verzuno Suviana sistemazione del corpo stradale dissestato	20.000,00					TRASFERIMENTI STATALI 2019	
	2019VIMASMS14	FONDOVALLE SAVENA sistemazione del corpo stradale dissestato	20.000,00					TRASFERIMENTI STATALI 2019	
	2019VIMASMS15	26 Valle del lavino sistemazione del corpo stradale dissestato	12.000,00					TRASFERIMENTI STATALI 2019	
	TOTALE FPV 25100			1.746.086,92	0,00	0,00	0,00		0,00
	21330	2018EDISTMS01	Palazzo Malvezzi adeguamento normativo e funzionale	70.000,00	P 2020/42	70.000,00			ALIENAZIONI BENI IMMOBILI 2018
2018EDISTMS04		Caserma carabinieri Castiglione dei Pepoli rifacimento copertura	30.000,00	P 2020/43	30.000,00			ALIENAZIONI BENI IMMOBILI 2018	
TOTALE FPV 21330			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		0,00	
TOTALE FPV SPESA 2019/ENTRATA 2020 – PARTE CAPITALE			1.846.086,92	100.000,00	0,00	0,00		,00	

FPV SPESA 2020 / FPV ENTRATA 2021 – PARTE CAPITALE

CAP	OPERA		FPV	IMPEGNO/PRENOTAZIONE			FPV SPESA	ORIGINE DELLA FONTE DI FINANZIAMENTO	NOTE	PREN/IMP 2020
	STR	DESCRIZIONE		NUMERO	IMPORTO IMP.	IMPORTO REIMPUTAZIONI				
25100	2020VIMASMS01	Area A - SSPP varie - Lavori di pavimentazione mediante costruzione di tappeti di usura e trattamenti superficiali monostrato, in varie tratte nei Comuni della Pianura Est	170.000,00					TRASFERIMENTI STATALI 2020		
	2020VIMASMS02	Area B - SSPP varie - Lavori di pavimentazione mediante costruzione di tappeti di usura e trattamenti superficiali monostrato, in varie tratte nei Comuni della Montagna Est	150.000,00					TRASFERIMENTI STATALI 2020		
	2020VIMASMS03	Area C - SSPP varie - Lavori di pavimentazione mediante costruzione di tappeti di usura e trattamenti superficiali monostrato, in varie tratte nei Comuni della Montagna Ovest	160.000,00					TRASFERIMENTI STATALI 2020		
	2020VIMASMS04	Area D - SSPP varie - Lavori di pavimentazione mediante costruzione di tappeti di usura e trattamenti superficiali monostrato, in varie tratte nei Comuni della Pianura Ovest	180.000,00					TRASFERIMENTI STATALI 2020		
	2020VIMASMS05	Lavori di fornitura e posa di barriere elastiche e segnaletica verticale per la messa in sicurezza di varie tratte di strade provinciali	84.086,92					TRASFERIMENTI STATALI 2020		
	2020VIMASMS06	Lavori di fornitura e posa di barriere fonoassorbenti su varie strade provinciali	100.000,00					TRASFERIMENTI STATALI 2020		
	2020VIMASMS07	Lavori di riqualificazione ed adeguamento strutturale del ponte sulla Linea ferroviaria BO / VR al Km 0+412 della SP 3 Trasversale di Pianura in comune di San Giovanni in Persiceto	320.000,00					TRASFERIMENTI STATALI 2020		
	2020VIMASMS08	Lavori di riqualificazione ed adeguamento strutturale del ponte sul Canale di Bonifica Lorgana al Km 30+506 della SP5 San Donato in comune di Molinella	320.000,00					TRASFERIMENTI STATALI 2020		
	2020VIMASMS09	Lavori di riqualificazione ed adeguamento strutturale del ponte sul torrente Orsigna al Km 11+191 della SP 632 Traversa di Pracchia in comune di Alto Reno Terme località Granaglione	160.000,00					TRASFERIMENTI STATALI 2020		
	2020VIMASMS10	SP 57 Madolma: lavori di sistemazione del corpo stradale dissestato a seguito di movimento franoso al Km 5+800 in comune di Alto Reno Terme	30.000,00					TRASFERIMENTI STATALI 2020		
	2020VIMASMS11	SP 14 Val Santerno: lavori di sistemazione del corpo stradale dissestato a seguito di movimento franoso al Km 0+500 in comune di Imola	12.000,00					TRASFERIMENTI STATALI 2020		
TOTALE FPV 25100			1.686.086,92	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE FPV SPESA 2020/ENTRATA 2021 – PARTE CAPITALE			1.686.086,92	0,00	0,00	0,00				0,00

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

Classificazione di Bilancio	Entrata/Spesa	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
1010140	E	450	20180000958	ACI BOLOGNA- (I.P.T.) sulle formalit� richieste al P.R.A. effettuati nell'anno 2018 dall'A.C.I. (VEDI IMP.3240/18)	€ 42.288,47	- CONSERVARE E M.ENTRATA=M.SPESA PG 5127/2019 CONSERVARE PER EURO 42288.47 E ELIMINARE PER EURO 2711.53 PER MINORE SPESA
2010101	E	1411	20160000368	CESME - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Programma Interreg Europe - Circular Economy for SME's	€ 1.231,46	- CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di incasso da parte del Ministero dello sviluppo economico.
2010101	E	1411	20160000398	GEN Y - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - URBACT III City get into the swing of the city	€ 1.794,65	- CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di incasso da parte del Ministero dello sviluppo economico.
2010101	E	1411	20160000402	PROCURE - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - URBACT III Created a good local economy trough procurement	€ 980,14	- CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di incasso da parte del Ministero dello sviluppo economico.
2010101	E	1411	20160000470	CROWD FUND PORT - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Programma Interreg Central Europe	€ 31,32	- CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di incasso da parte del Ministero dello sviluppo economico.
2010101	E	1411	20170000008	Progetto CESME - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Circular Economy for SME's Programma Interreg Europe	€ 10.093,00	- CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di incasso da parte del Ministero dello sviluppo economico.
2010101	E	1411	20170000017	GEN Y CITY - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - URBACT III City get into the swing of the city	€ 2.668,77	- INSUSS PG 3493/2019: al momento del trasferimento delle risorse da parte del Ministero dello Sviluppo Economico sar� incassata su acc. 584/2017 Cap n. 3704 in dotazione all'Area Sviluppo sociale.
2010101	E	1411	20170000019	CROWD FUND PORT - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Programma Interreg Central Europe	€ 14.347,28	- CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di incasso da parte del Ministero dello sviluppo economico.
2010101	E	1411	20170000021	PROCURE - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - URBACT III Created a good local economy trough procurement	€ 4.058,65	- CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di incasso da parte del Ministero dello sviluppo economico.
2010101	E	1411	20170000024	PROGETTO RELOS 3 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - PROGRAMMA Interreg Europe	€ 8.112,12	- CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di incasso da parte del Ministero dello sviluppo economico.
2010101	E	1411	20170000026	PROGETTO JOBTOWN 2 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - PROGRAMMA URBACTIII - Implementation Network	€ 275,28	- INSUSS PG 3493/2019: Il progetto prevede una quota stato 15% e 15% a carico della C.M. Per errore gli impegni e accertamenti sono stati assunti prevedendo una quota del 30% stato. Si conserva 275,28 in attesa di incasso da parte del Min. Svil. Ec.
2010101	E	1411	20170000284	PROGETTO MADRE - Programma INTERREG MED - Metropolitan for Developing an innovative sustainable and Responsible Economy (quota STATO	€ 17.251,72	- CONFERMARE PG 3493/2019: in attesa di incasso da parte del Min. Svil. Ec. Non si procede alla riduzione dell'acc. anche se � stato eliminato l'imp. 1978/2017 correlato in quanto la spesa � stato coperta con spese di personale.
2010101	E	1411	20180000006	Progetto CESME Circular Economy for SME's Programma Interreg Europe	€ 9.654,81	- M.ENTRATA=M.SPESA PG 3493/2019: si riduce di pari importo imp. 233/2018 sul cap. 855 in dotazione al Settore personale per economie di spesa. Si conserva 9654.81 in attesa di incasso dal Min. Svil. Ec.
2010101	E	1411	20180000012	GEN Y CITY - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - URBACT III City get into the swing of the city	€ 3.182,45	- M.ENTRATA=M.SPESA PG 3493/2019: si riduce di pari importo imp. 881/2018) si conserva 3.182,45 in attesa di incasso da parte del Ministero dello sviluppo economico
2010101	E	1411	20180000014	CROWD-FOUND-PORT - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - trasferimenti programma Interreg Central Europe	€ 1.622,59	- M.ENTRATA=M.SPESA PG 3493/2019: si riduce di pari importo imp. 237/2018 sul cap. 855 in dotazione al Settore personale. Si conserva E. 1.622,59 in attesa di incasso da parte del Ministero dello sviluppo economico.
2010101	E	1411	20180000016	PROCURE - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - URBACT III Created a good local economy trough procurement	€ 5.573,37	- M.ENTRATA=M.SPESA PG 3493/2019: si riduce di pari importo imp. 767/18. Si conserva E. 5.573,37 in attesa di incasso dal Min. Svil. Ec.
2010101	E	1411	20180000020	PROGETTO MADRE - Programma Interreg mediterranean - trasferimenti dallo Stato	€ 14.192,56	- M.ENTRATA=M.SPESA PG 3493/2019: vedi imp 2018/103-560-566-786-1166-239. Conservare p 14.192,56 in attesa di incasso dal Min. Svil. Ec.
2010101	E	1411	20180000030	PROGRAMMA RELOS3 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Programma Interreg Europe	€ 6.899,12	- M.ENTRATA=M.SPESA PG 3493/2019: si riduce di imp. 1227/18 per 30,38 235/18 per 178,58. Si conserva 56.899,12 in attesa di incasso dal Min. Svil. Ec.

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

2010101	E	1412	20180000498	PROGETTO CROWD FUND PORT - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - trasferimenti per l'assunzione di due tempi determinati per la realizzazione di attività di progetto	€ 3.895,07	- M.ENTRATA=M.SPESA PG 3493/2019: vedi imp 2018/1156-1159-1160-1162. Conservare 3.895.07 in attesa di incasso dal Min. Svil. Ec.
2010101	E	1412	20180000500	PROGETTO RELOS3 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - trasferimenti per due assunzioni a tempo determinato per la realizzazione di attività del progetto	€ 2.765,74	- M.ENTRATA=M.SPESA PG 3493/2019: vedi imp 2018/1230-1234-1236. Conservare 2.765,74 in attesa di incasso da parte del Min. Svil Ec.
2010101	E	3704	20170000584	GEN Y CITY - CITY OF POZNAN - URBACT III City get into the swing of the city (30% DI QUOTA STATALE)	€ 1.050,00	- INSUSS PG 3466/2019: ELIMINATO PARZIALMENTE Q 1050 IN QUANTO CONCORDATO CON AREA SVILUPPO ECONOMICO CHE LA QUOTA DEL 15% E' A CARICO DELLA CM, DA CONSERVARE PER Q 1050 PER ATTIVITÀ GIÙ SVOLTA E RENDICONTATA MA IN ATTESA DI
2010101	E	4405	20180000908	MINISTERO DELLE FINANZE - TRASFERIMENTI CENTRALI_FSC_2014-2020 (IMP. 2984/2018)	€ 4.340,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: somma che verrà erogata dal MEF a seguito di rendicontazione della spesa
2010101	E	4440	20160000426	PROGETTO SULPITER- Prog. di cooperazione territoriale europea - IP 1827/2016	€ 130,97	- CONSERVARE PG 3963/2019: In attesa della contropartita nazionale (20% spese certificate) richiesta a seguito dell'incasso del contributo UE (80% spese certificate) giù avvenuto.
2010101	E	4440	20170000011	PROGETTO SULPITER - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Programma interreg Central Europe	€ 6.513,29	- CONSERVARE PG 3963/2019: In attesa della contropartita nazionale (20% spese certificate) richiesta a seguito dell'incasso del contributo UE (80% spese certificate) giù avvenuto.
2010101	E	4440	20170000182	EX RESIDUO 20160000426/0 - PROGETTO SULPITER- Prog. di cooperazione territoriale europea - IP 1827/2016	€ 26,94	- CONSERVARE PG 3963/2019: In attesa della contropartita nazionale (20% spese certificate) richiesta a seguito dell'incasso del contributo UE (80% spese certificate) giù avvenuto.
2010101	E	4440	20180000008	PROGETTO SULPITER - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Programma Inerreg Central Europe	€ 3.933,54	- M.ENTRATA=M.SPESA PG 3963/2019: vedi imp 2018/230 e 1032 - REIMP PG 3963/2019: vedi imp 2018/56 acc 2018/8
2010101	E	4440	20180000266	Ex residuo 20170000011/0 - PROGETTO SULPITER - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Programma interreg Central Europe	€ 8,97	- CONSERVARE PG 3963/2019: In corso di predisposizione la richiesta della contropartita nazionale (20% costi sostenuti)
2010101	E	4441	20170000708	PROGETTO SULPITER - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Programma Interreg central Europe	€ 2.336,16	- CONSERVARE PG 3963/2019: contropartita nazionale pari al 20% delle spese certificate. Richiesta ad avvenuto incasso del contributo UE pari al 80% delle spese.
2010101	E	4441	20180000028	FOND. I.TL - Contributo del 20% dei costi sostenuti nell' ambito del Progetto CE222 - SULPiTER a finanziamento dell'assunzione a tempo determina di una unità di personale	€ 3.738,11	- CONSERVARE PG 3963/2019: spese certificate richiesta a fronte dell'effettivo incasso del contributo UE. A fronte rid. imp: 247/3 248/3 249/3 472/3/2018 di 40,08, non si riduce acc perchè le minori spese pers. det. compensano le magg. pers. indet.
2010101	E	4441	20180000993	Bando Periferie - PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - Quota di competenza 2018 contributo finanziamento personale a tempo determinato nel Progetto Convergenze metropolitane Bologna	€ 370,00	- CONSERVARE PG 3963/2019: le spese saranno rendicontate nel prossimo monitoraggio di attuazione
2010102	E	1441	20150001046	FRD - Trasferimenti regionali Fondo Nazionale Disabili annualità 2014 - Deter. RER 16129 DEL 18/11/2015 (IP SIS 6247/2015)	€ 300.946,02	- CONSERVARE PG 3466/2019: La Regione ha slittato i termini per la rendicontazione e la conseguente liquidazione delle somme
2010102	E	1441	20160000400	FRD annualità 2012 Saldo 20% - Contributo per assunzione lavoratori disabili L 68/99	€ 488,40	- CONSERVARE PG 3466/2019: La Regione ha slittato i termini per la rendicontazione e la conseguente liquidazione delle somme
2010102	E	1441	20160000698	FRD - annualità 2014 - IP 3636/2016 (IMP. DAL N. 3084 AL 3124/2016	€ 157.200,00	- CONSERVARE PG 3466/2019: La Regione ha slittato i termini per la rendicontazione e la conseguente liquidazione delle somme
2010102	E	1441	20170000711	DGR 1980/2014 - Rrisorse FONDO REGIONALE DISABILI - assegnazione annualità 2014 - (IMP. 2762-2763-2764-2765-2766-2767/2017)	€ 400.000,00	- CONSERVARE PG 3466/2019: La Regione ha slittato i termini per la rendicontazione e la conseguente liquidazione delle somme
2010102	E	1460	20170000028	AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO - Proroga assegnazione temporanea per il lavoro del personale appartenente al servizio Politiche attive del lavoro dal 1.1.2017 al 31.12.2017	€ 140.125,83	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019 CONSERVARE PER EURO 140125.83 RICHIESTA DI RIMBORSO ED ELIMINARE PER EURO 12277.52 PER SGRAVIO DA RUOLO
2010102	E	1460	20170000029	AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO - Proroga assegnazione temporanea per il lavoro del personale appartenente al servizio Politiche attive del lavoro dal 1.1.2017 al 31.12.2017	€ 138.408,40	- CONSERVARE PG 5127/2019 RICHIESTO RIMBORSO A RER
2010102	E	1460	20170000187	EX RESIDUO 20160000634/0 - Variaz. al prog. RIF. P.A. 2930/2015 BO - approv. con DD SIS N. 2050/2015 finanz. con DG. RER N. 76/2015	€ 1.022.527,14	- CONSERVARE PG 5127/2019 RICHIESTO RIMBORSO A RER CON PG 43590

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

2010102	E	1460	20180000747	AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO - Prorogadella convenzione per la gestione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro dal 1.1.2018 al 30.06.2018	€ 1.400.062,00	- CONSERVARE PG 5127/2019 TRASF DA RER
2010102	E	1460	20180000748	AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO - FUNZIONAMENTO - Proroga della convenzione per la gestione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro dal 1.1.2018 al 30.06.2018	€ 346.003,50	- CONSERVARE PG 5127/2019 TRASF DA RER
2010102	E	1611	20180000755	A.R.P.A.E.-AGENZIA REG.LE - RIMBORSO A SALDO DEL 2017	€ 39.421,80	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
2010102	E	1611	20180000756	A.R.P.A.E. - TRASFERIMENTI PER RIMBORSO SPESE ANNO 2018	€ 72.697,60	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
2010102	E	2150	20160000690	RER - DGR 1082/2015 e n. 1939/2016 redazione linee guida di indirizzo del Piano Urbano della Mobilita' Sostenibile (PUMS) della Citta' Metropolitana di Bologna (vedi imp. 552/16)	€ 19.032,00	- CONSERVARE PG 3963/2019: la rendicontazione alla Regione delle spese sostenute nel 2016 avverrà nel corso del 2019, al termine dell'utilizzo dell'intero contributo concesso, come previsto nel protocollo d'intesa sottoscritto.
2010102	E	2150	20170000515	REGIONE EMILIA ROMAGNA-CONTRIBUTO PER REDAZIONE PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE DG N.1082/15 E N. 1939/16 (vedi imp.1636/17)	€ 20.882,20	- CONSERVARE PG 3963/2019: la rendicontazione alla Regione delle spese sostenute nel 2017 avverrà nel corso del 2019, al termine dell'utilizzo dell'intero contributo concesso, come previsto nel protocollo d'intesa sottoscritto.
2010102	E	2151	20170000015	S.R.M. - SOCIETA' RETI E MOBILITA' S.R.L.- Assegnazione contibuto per la redazione del PUMS - Piano urbano della mobilità sostenibile - (imp. 131+da1637 a 1643/17)	€ 43.532,00	- CONSERVARE. PG 3963/2019: in corso di rendicontazione per l'erogazione del contributo concesso.
2010102	E	2151	20180000017	S.R.M RETI E MOBILITA' SRL- QUOTA ANNO 2018 PER REDAZIONE DEL PUMS E DEL PGTU DEL COMUNE DI BOLOGNA-VERBALE DEL COMITATO DI COORD.TO DEL 27/7/16-(VEDI IMP.	€ 148.503,09	- REIMP PG 3963/2019: VEDI ACC 2018/17 E IMP 2018/54
2010102	E	2152	20170000648	SRM SRL - Rimborsocosti redazione PUMS	€ 2.702,99	- CONSERVARE PG 3963/2019: Spese sostenute in corso di rendicontazione per l'erogazione del contributo concesso.
2010102	E	2152	20170000662	RER - Contributo concesso a finanziamento assunzione a tempo determinato di una unita' di personale per le attivita' di redazione del PUMS. PULS e PGTU di Bologna	€ 1.521,46	- M.ENTRATA=M.SPESA PG 3963/2019: eliminato contestuale imp 2017/2513 per 18.54. Conservare 1.521,46, verrà rendicontato nel corso del 2019, al termine dell'utilizzo dell'intero contributo concesso.
2010102	E	2152	20180000025	RER - Contributo concesso a finanziamento assunzione a tempo determinato di una unita' di personale per le attivita' di redazione del PUMS. PULS e PGTU di Bologna	€ 33.467,33	- M.ENTRATA=M.SPESA PG 396/2019: vedi impegni 2018/2068 2072 e 138. Conservare 33.467,33 rendicontazione in corso per l'erogazione del contributo concesso
2010102	E	2152	20180000026	SRM SRL - Contributo concesso a finanziamento assunzione a tempo determinato di una unita' di personale per le attivita' di redazione del PUMS. PULS e PGTU di Bologna	€ 14.548,53	- M.ENTRATA=M.SPESA PG 396/2019: vedi impegni 2018/247/1 248/1 249/1 e 472/1. Conservare 14.548,53 rendicontazione in corso per l'erogazione del contributo concesso
2010102	E	2300	20150000359	COMUNE DI S.GIOVANNI IN P. Accoglienza donne vittime di violenza di genere per l'accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamenti e abuso	€ 4.625,00	- CONSERVARE PG 3466/2019: fondi che il Comune di San Giovanni in Persiceto si è impegnato a versare per conto del distretto Pianura Ovest. Giù rivolti parecchi solleciti
2010102	E	2300	20150000359	UNIONE DEI COMUNI DELL' APPENNINO BOLOGNESE - Accoglienza donne vittime di violenza di genere per l'accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamenti e abuso	€ 3.207,50	- CONSERVARE PG 3466/2019: fondi che l'Unione si è impegnata a versare per conto del distretto Appennino. Giù rivolti parecchi solleciti
2010102	E	2303	20180000358	RER - Det.Rer 21048 del 29.12.2017 - Progetti inerenti azioni di diffusione della Responsabilita' Sociale delle Imprese Cup C36D17000090002 - Fondi 2018	€ 17.000,00	- CONSERVARE PG 3466/2019: PROGETTO REGIONALE SCADENZA 31/12/2018 IN CORSO DI RENDICONTAZIONE
2010102	E	2461	20160000706	AG.REG.LE PROTEZIONE CIVILE - DGR 249/2016 - Saldo finanziamento eventi calamitosi dal 9 ottobre al 18 novembre 2014 stabilita' ponte So.49 Imperiale	€ 6.100,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: RENDICONTAZIONE RIF PG 63050/2016-SOLLECITO ALLA RER 8/10/2018
2010102	E	2461	20170000190	EX RESIDUO 20160000642/0 - 2016SP79KM18150 -Trasferimenti Regionali (FONDO SOLIDARIETA' DELL'U.E.) DGRER 81/2016 modificata dalla DGRER 249/2016 (IMP.2777-2778-2779-2780-	€ 95.099,82	- CONSERVARE PG 6398/2019: RENDICONTAZIONE RIF PG 26713/2017-SOLLECITO ALLA RER 8/10/2018
2010102	E	2476	20150000363	FSE/2015 (CAP 7368 FSE SOLIDARIETA' 2015 leFP) - IP 1670/2015	€ 93.958,15	- CONSERVARE PG 3466/2019: RENDICONTAZIONE IN CORSO
2010102	E	2476	20160000409	UPI - Acconto realizzazione progetto DigITinRETE (VEDI IMP. 3512-3513/2016)	€ 1.156,78	- CONSERVARE PG 3466/2019: ATTIVITA' SVOLTA E RENDICONTATA IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

2010102	E	2500	20130000153	(ex. res. 20100001708/0) As. dalla RER ex art. 75 lett. b) L.R. 3/99 relative all'erogazione dei contrib. ai sensi della L.R. 41/97 ART. 10 bis bando 2010	€ 41.744,16	- CONSERVARE PG 3496/2019: richiesta alla rer di liquidazione del saldo gestione annualità 2010 (conclusa) della L.R. 41/97 e conseguente incasso.
2010102	E	2500	20140000052	(ex. res. 20110001427/0) LR 3/99 Risorse assegnate dalla Regione Emilia Romagna per erogazione contributi ai sensi della LR 41/97 Imp. 2011/3059	€ 19.394,41	- CONSERVARE PG 3493/19: Conservare fino a chiusura gestione annualità 2011 (progetto sasso marconi) L.R. 41/97 e conseguente incasso a saldo dalla RER.
2010102	E	2900	20120000455	Risorse assegnate dalla RER (deter. 2778/2012) relative alla L. 53/00 assegnate con Delib. Giunta Region. 1136/2011	€ 174.912,38	- CONSERVARE PG 3466/2019: RENDICONTAZIONE IN CORSO
2010102	E	2900	20140000940	Risorse assegnate dalla RER (deter. 2778-2910/2012) relative alla L. 53/00 assegnate - AVVISO 2014	€ 292.144,38	- CONSERVARE PG 3466/2019: RENDICONTAZIONE IN CORSO
2010102	E	3300	20150000917	RER - Assegnazione fondi per la concessione dei contributi di cui alla L.R.8/94 art. 6 commi 1 e 3 e art. 13 commi 1-2 in attuaz. Del. 122/14	€ 12.122,21	- CONSERVARE PG 5490/2019: Conservare.In attesa di liquidazione interventi sostitutivi INPS e di verifiche con il Servizio precedentemente competente.
2010102	E	3700	20110001344	(CAP. 7361 FRD/2011)DG. RER965/11- Approv. indirizzi 2011-2013 x utilizzo del F.do Regionale x le persone con disabilità, L.R.1/08/2005, n.17- art.19	€ 3.420,60	- CONSERVARE PG 3466/2019: RENDICONTAZIONE IN CORSO
2010102	E	4510	20100000511	COMUNE DI CAMUGNANO - ripartizione degli oneri di gestione della rete regionale della qualità dell'aria (RRQA).	€ 198,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: Il Comune di Camugnano deve ancora versare la quota a suo carico. Sollecitato telefonicamente
2010102	E	4672	20180000021	Trasferimento a finanziamento dell'affidamento del servizio del sistema dei servizi inerenti la Destinazione Turistica Bologna metropolitana-IMP. 2018/604	€ 400.000,00	- CONSERVARE PG 3493/2019: risorse PPCT anno 2018 in attesa di incasso da RER
2010102	E	4672	20180000023	Trasferimento a finanziamento dell'affidamento del servizio del sistema dei servizi inerenti la Destinazione Turistica Bologna metropolitana- IMP. 2018/606	€ 200.000,00	- CONSERVARE PG 3493/2019: risorse PPCT anno 2018 in attesa di incasso da CCIAA
2010102	E	4672	20180000433	REGIONE EMILIA ROMAGNA-Realizzazione numero di Giugno della guida Sagre e Feste nell'ambito delle attività del PTPL 2018- IP 1126/2018 (IMP.982-983-2409/18	€ 1.920,60	- CONSERVARE PG 3493/2019: risorse PPCT anno 2018 da rendicontare a RER
2010102	E	4672	20180000614	DGRER 601/2018 come da DGRER 1512/2017 - L.R. N. 4/2016 - INTEGRAZIONE BUDGET FINANZIARI 2018 E APPROVAZIONE PROGRAMMI ANNUALI DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE 2018 DELLE REGIONE EMILIA R.-Destinazione turistica Bologna metropolitana -	€ 511.552,00	- CONSERVARE PG 3493/2019: risorse PPCT 2017 (prorogato al 2018) già rendicontate in attesa di incasso dalla RER e risorse PTPL 2018 da rendicontare
2010102	E	4672	20180000858	Programma di promo-commercializzazione 2017-contributi sul Bando Bologna Estate 2018-(IMP.da 2833 a 2844/18)	€ 52.140,00	- CONSERVARE PG 3493/2019: risorse PPCT 2017 (prorogato al 2018) già rendicontate in attesa di incasso dalla RER
2010102	E	4672	20180000859	REGIONE EMILIA R.-Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.) per l'anno 2018 - Concessione di contributi (VEDI IMP.DA2846 a 2865/18)	€ 292.500,00	- CONSERVARE PG 3493/2019: risorse PTPL 2018 da rendicontare alla RER
2010102	E	4672	20180000896	DGRER 601/2018- (IMP. 2961/2018) -APPROVAZIONE PROGRAMMI ANNUALI DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE 2018 DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. PARZIALE MODIFICA DELL'	€ 494.285,42	- CONSERVARE PG 3493/2019: risorse PPCT 2018 da rendicontare alla RER
2010102	E	4673	20170000545	COMUNE DI BOLOGNA- PIANO OPERATIVO PON METRO 2014-2020 ASSE 3 -SERVIZI PER L'INCLUSIONE DEL COMUNE DI BOLOGNA (VEDI IMP.1716-2600-2656/17)	€ 32.012,00	- CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di incasso da parte del Comune
2010102	E	4673	20180000031	COMUNE DI BOLOGNA- SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA COSTITUZIONE DL SERVIZIO DI PROMOZIONE,INVESTIM ED ATTRATTIVITA' (VEDI IMP.146-168-2419/18)	€ 59.580,00	- CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di incasso da parte del Comune
2010102	E	4673	20180000620	COMUNE DI BOLOGNA - Finanziamento PROGETTO INSIEME PER IL LAVORO - IP 2313/2018 (IMP. 2183-2224-2651-2990-3015/2018)	€ 19.999,52	- CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di incasso da parte del Comune
2010102	E	4673	20180000925	NUOVO CIRCOND.IMOLESE- servizio di supporto specialistico per attività inerente il progetto 'Insieme per il lavoro' alla ditta Social Seed (VEDI IMP.3124/18)	€ 7.500,00	- CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di incasso da parte del Circondario Imolese
2010102	E	4690	20100000571	COMUNE DI BAZZANO - Attività' estrattiva anno 2009	€ 222,77	- CONSERVARE PG 3963/2019: importo dovuto a norma di legge in relazione alla dichiarazione annuale delle quantità estratte. Inviato sollecito di pagamento con PG 60715 del 06.11.2018.

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

2010102	E	4690	20120000405	COMUNE DI BAZZANO - Attivita' estrattiva anno 2011	€ 1.799,62	- CONSERVARE PG 3963/2019: importo dovuto a norma di legge in relazione alla dichiarazione annuale delle quantit� estratte. Inviato sollecito di pagamento con PG 60715 del 06.11.2018.
2010102	E	4690	20120000405	CASTELLO DI SERRAVALLE - Attivita' estrattiva anno 2011	€ 1.386,02	- CONSERVARE PG 3963/2019: importo dovuto a norma di legge in relazione alla dichiarazione annuale delle quantit� estratte. Inviato sollecito di pagamento con PG 60715 del 06.11.2018.
2010102	E	4690	20130000470	COMUNE DI BAZZANO - Oneri riguardanti le attivit� estrattive - anno 2012	€ 8.589,67	- CONSERVARE PG 3963/2019: importo dovuto a norma di legge in relazione alla dichiarazione annuale delle quantit� estratte. Inviato sollecito di pagamento con PG 60715 del 06.11.2018.
2010102	E	4690	20140000118	COMUNE DI BAZZANO - Oneri riguardanti le attivit� estrattiva all'anno 2013	€ 11.095,96	- CONSERVARE PG 3963/2019: importo dovuto a norma di legge in relazione alla dichiarazione annuale delle quantit� estratte. Inviato sollecito di pagamento con PG 60715 del 06.11.2018.
2010102	E	4690	20140000771	COMUNE DI SASSO MARCONI - Attivita' estrattiva anno 2013	€ 9.790,65	- CONSERVARE PG 3963/2019: importo dovuto a norma di legge in relazione alla dichiarazione annuale delle quantit� estratte. Inviato sollecito di pagamento con PG 60715 del 06.11.2018.
2010102	E	4690	20140000771	COMUNE DI VALSAMOGGIA - Attivita' estrattiva anno 2013	€ 2.032,26	- CONSERVARE PG 3963/2019: importo dovuto a norma di legge in relazione alla dichiarazione annuale delle quantit� estratte. Inviato sollecito di pagamento con PG 60714 del 06.11.2018.
2010102	E	4690	20150000132	COMUNE DI VALSAMOGGIA - Oneri attivita' estrattive relativi all'anno 2014	€ 11.900,49	- CONSERVARE PG 3963/2019: importo dovuto a norma di legge in relazione alla dichiarazione annuale delle quantit� estratte. Inviato sollecito di pagamento con PG 60715 del 06.11.2018.
2010102	E	4690	20150000217	COMUNE DI SASSO MARCONI - Devoluzione del contributo del 20% su materiali di cava estratti relativi all'anno 2014	€ 8.801,42	- CONSERVARE PG 3963/2019: importo dovuto a norma di legge in relazione alla dichiarazione annuale delle quantit� estratte. Inviato sollecito di pagamento con PG 60715 del 06.11.2018.
2010102	E	4690	20170000222	COMUNE DI BAZZANO - Oneri derivanti dalle attivita' estrattive di cui all'art. 12 della L.R.17/91 - Anno 2016	€ 2.764,16	- CONSERVARE PG 3963/2019: importo dovuto a norma di legge in relazione alla dichiarazione annuale delle quantit� estratte. Inviato sollecito di pagamento con PG 60715 del 06.11.2018.
2010102	E	4690	20170000226	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE - Oneri derivanti dalle attivita' estrattive di cui all'art. 12 della L.R.17/91 - Anno 2015	€ 2.713,07	- CONSERVARE PG 3963/2019: importo dovuto a norma di legge in relazione alla dichiarazione annuale delle quantit� estratte. Inviato sollecito di pagamento con PG 60702 del 06.11.2018.
2010102	E	4690	20170000234	COMUNE DI SASSO MARCONI - Oneri derivanti dalle attivita' estrattive di cui all'art. 12 della L.R.17/91 - Anno 2015-2016	€ 23.869,94	- CONSERVARE PG 3963/2019: importo dovuto a norma di legge in relazione alla dichiarazione annuale delle quantit� estratte. Inviato sollecito di pagamento con PG 60714 del 06.11.2018.
2010102	E	4690	20170000643	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE - Oneri derivanti dalle attivita' estrattive anno 2016	€ 3.566,93	- CONSERVARE PG 3963/2019: importo dovuto a norma di legge in relazione alla dichiarazione annuale delle quantit� estratte. Inviato sollecito di pagamento con PG 60702 del 06.11.2018.
2010102	E	4690	20180000392	COMUNE DI VALSAMOGGIA - Oneri derivanti dalle attivita' estrattive di cui art. 12 L.R. 17/1991 - Anno 2017	€ 16.424,94	- CONSERVARE PG 3963/2019: importo dovuto a norma di legge in relazione alla dichiarazione annuale delle quantit� estratte. Inviato sollecito di pagamento con PG 60715 del 06.11.2018.
2010102	E	4690	20180000394	COMUNE DI CASTELLO DI SERRAVALLE - Oneri derivanti dalle attivita' estrattive di cui art. 12 L.R. 17/1991 - Anno 2017	€ 2.610,18	- CONSERVARE PG 3963/2019: importo dovuto a norma di legge in relazione alla dichiarazione annuale delle quantit� estratte. Inviato sollecito di pagamento con PG 60715 del 06.11.2018.
2010102	E	4690	20180000395	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE - Oneri derivanti dalle attivita' estrattive di cui art. 12 L.R. 17/1991 - Anno 2017	€ 5.162,92	- CONSERVARE PG 3963/2019: importo dovuto a norma di legge in relazione alla dichiarazione annuale delle quantit� estratte. Inviato sollecito di pagamento con PG 60702 del 06.11.2018.
2010102	E	4690	20180000399	COMUNE DI MARZABOTTO - Oneri derivanti dalle attivita' estrattive di cui art. 12 L.R. 17/1991 - Anno 2017	€ 136,48	- CONSERVARE PG 3963/2019: importo dovuto a norma di legge in relazione alla dichiarazione annuale delle quantit� estratte. Inviato sollecito di pagamento
2010102	E	4690	20180000402	COMUNE DI SALA BOLOGNESE - Oneri derivanti dalle attivita' estrattive di cui art. 12 L.R. 17/1991 - Anno 2017	€ 1.949,70	- CONSERVARE PG 3963/2019: importo dovuto a norma di legge in relazione alla dichiarazione annuale delle quantit� estratte. Inviato sollecito di pagamento con PG 60712 del 06.11.2018.
2010102	E	4690	20180000405	COMUNE DI ZOLA PREDOSA - Oneri derivanti dalle attivita' estrattive di cui art. 12 L.R. 17/1991 - Anno 2017	€ 6.926,64	- CONSERVARE PG 3963/2019: importo dovuto a norma di legge in relazione alla dichiarazione annuale delle quantit� estratte. Inviato sollecito di pagamento con PG 60715 del 06.11.2018.
2010102	E	7871	20180000386	RER - Del.Rer 2200 del 28.12.2017 - Progetti finalizzati all'autonomia abitativa per le donne vittime di violenza - Piano d'azione straordinario contro la violenza di genere	€ 107.040,00	- CONSERVARE PG 3466/2019: PROGETTO REGIONALE CON SCADENZA 31/12/2018 IN CORSO DI RENDICONTAZIONE

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

2010102	E	7871	20180000387	RER - Det.rer 3361 del 7.3.2018 - Realizzazione attivita' rivolte alla promozione e al conseguimento delle pari opportunita' e al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere - Annalita' 2018 (imp.	€ 36.000,00	- CONSERVARE PG 3466/2019: PROGETTO REGIONALE CON SCADENZA 31/12/2018 IN CORSO DI RENDICONTAZIONE
2010501	E	4211	20180000005	Progetto CESME - BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE NORTH DENMARK - Circular Economy for SME's Programma Interreg Europe	€ 54.710,61	- M.ENTRATA=M.PESA PG 3493/2019: si riduce di pari importo imp. 2018/232. Conservare per 54.710,61 in attesa di incasso da parte del Lead Partner
2010501	E	4211	20180000011	GEN Y CITY - CITY OF POZNAN - URBACT III City get into the swing of the city	€ 14.851,48	- CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di incasso da parte del Lead Partner
2010501	E	4211	20180000013	CROWD FUND PORT - E-ZAVOD ZAVOD ZA PROJEKTNO SVETOVANJE... - Programma Interreg Central Europe	€ 6.490,38	- M.ENTRATA=M.SPESA PG 3493/2019: si riduce di pari importo imp. 236/2018. Conservare per 6.490,38 in attesa di incasso da parte del Lead Partner
2010501	E	4211	20180000015	PROCURE - PRESTON CITY COUNCIL - URBACT III Created a good local economy trough procurement	€ 23.779,69	- M.ENTRATA=M.SPESA PG 3493/2019: si riduce di pari importo imp. 766/18. Conservare per 23.779,69 in attesa di incasso da parte del Lead Partner del Progetto.
2010501	E	4211	20180000019	PROGETTO MADRE - Programma Interreg mediterranean - trasferimenti dall' Unione Europea	€ 80.424,48	- M.ENTRATA=M.SPESA PG 3493/2019: si riduce imp. 102/18 di 8,50-559/18 di 267,97-563/18 di 0,01-565/18 di 208,13-785/18 di 175,76-1165/18 di 324,31-238/18 di 252,10. Si conserva 80.424,48 in attesa di incasso da parte del Lead Partner
2010501	E	4211	20180000029	PROGETTO RELOS3 - ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY OF SABADELL (SPAGNA) - Programma Interreg Europe	€ 39.078,36	- M.ENTRATA=M.SPESA PG 3493/2019: si riducono imp. 1226/18 di 172,14 -234/18 di 1.028,63. Conservare per 39.078,36 in attesa di incasso da parte del Lead Partner
2010501	E	4212	20180000497	PROGETTO CROWD FUND PORT - E-ZAVOD ZAVOD ZA PROJEKTNO SVETOVANJE - trasferimenti per l'assunzione di due persone a tempo determinato per la realizzazione di attivit� di	€ 15.930,29	- M.ENTRATA=M.SPESA PG 3493/2019: vedi imp 2018/1155-1157-1158-1161. Conservare 15.930,29
2010501	E	4212	20180000499	PROGETTO RELOS3 - ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY OF SABADELL (SPAGNA) - trasferimenti per due assunzioni a tempo determinato per la realizzazione di attivit� del progetto	€ 15.842,43	- M.ENTRATA=M.SPESA PG 3493/2019: vedi imp 2018/1229-1231-1235. Conservare 15.839,43 in attesa di incasso da parte del lead partner
2010501	E	4231	20180000007	PROGETTO SULPITER - FONDAZIONE ISTITUTO SUI TRASPORTI E LA LOGISTICA - Programma Interreg central Europe	€ 2.950,03	- M.ENTRATA=M.SPESA PG 3963/2019: vedi imp 2018/1031 e 2018/229. Reimputato per 7.721,25. Conservare 15.734,19 - REIMP PG 3963/2019: contestuale reimputazione imp 2018/55. M.E=M.S per 1.664,06: Conservato per 15734,19
3010200	E	4601	20180000864	Aggiudicatario servizio di redazione del Piano Territoriale Metropolitano (PTM) di Bo -Rimborso le spese di pubblicazione dell'estratto del bando di gara e dell'avviso di esito	€ 1.569,20	- CONSERVARE PG 3500/2019: in quanto trattasi di gara attualmente in corso e pertanto in attesa di riscossione (vedi determina dirigenziale ip 3698/2018).
3010200	E	4830	20140000316	Proventi da laboratorio prove materiali per l'anno 2014	€ 5.706,13	- CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONI GIURIDICHE MATURATE. SOMME DA INCASSARE
3010200	E	4830	20150000273	Laboratorio Prove Materiali anno 2015	€ 222,82	- CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONI GIURIDICHE MATURATE. SOMME DA INCASSARE
3010200	E	4830	20160000170	Proventi da laboratorio prove materiali anno 2016	€ 324,10	- CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONI GIURIDICHE MATURATE. SOMME DA INCASSARE
3010200	E	4830	20170000141	Proventi da laboratorio prove materiali anno 2017	€ 2.463,58	- CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONI GIURIDICHE MATURATE. SOMME DA INCASSARE
3010200	E	4830	20180000190	Proventi da laboratorio prove materiali anno 2018	€ 101.156,43	- CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONI GIURIDICHE MATURATE. SOMME DA INCASSARE
3010200	E	4830	20180000190	Autofatture laboratorio prove materiali anno 2018	€ 4.893,89	- CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONI GIURIDICHE MATURATE. SOMME DA INCASSARE
3010200	E	4850	20180000066	GRAFICAMENTE DI B. C. - RINNOVO AUTORIZZAZIONE PER CARTELLO PUBBLICITARIO BIFACCIALE AL KM 36+730, IN COMUNE DI CALDERARA DI RENO SP 568 DI CREVALCORE -	€ 720,00	- CONSERVARE PG 6398/2018: IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'INCASSO IN FUNZIONE DELLA RATEIZZAZIONE
3010200	E	4850	20180000067	URBARREDO SRL - 3 rata rinnovo autorizzazione per due segnali servizio utili monofacciali al km 30+320 dx e km 31+990 sx S 568 Di Crevalcore Comune di Anzola dell' Emilia - fasc. 666/2016	€ 345,60	- CONSERVARE PG 6398/2019: IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'INCASSO IN FUNZIONE DELLA RATEIZZAZIONE INCASSATO

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3010200	E	4850	20180000068	SPAZIO DI P. M. - 3 rata rinnovo autorizzazione installazione di segnale di indicazioni servizi utili al km 32+800 dx SP 569 di Vignola Comune di Valsamoggia - fasc. 631/2016	€ 172,80	- CONSERVARE PG 6398/2019: IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'INCASSO IN FUNZIONE DELLA RATEIZZAZIONE
3010200	E	4850	20180000069	GS KRONOS PUBBLICITA' SRL - 3 rata rinnovo cartello pubblicitario permanente al km 2+600 dx SP 20 S.Pietro in Casale SS 64 - fasc. 492/2016	€ 90,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'INCASSO IN FUNZIONE DELLA RATEIZZAZIONE INCASSATO
3010200	E	4850	20180000070	LE IDEE SRL - 3 rata rinnovo installazione cartello pubblicitario facciale al km 18+200 sx Sp 6 di Zenzalino Comune di Molinella - fasc.485/2016	€ 180,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'INCASSO IN FUNZIONE DELLA RATEIZZAZIONE INCASSATO
3010200	E	4850	20180000072	SIGNAL SEGNALETICA SRL - 3ª rata rinnovo autorizzazione per cartello pubblicitario bifacciale non luminoso al km 1+692 comune di Castel Maggiore fasc.676/2016	€ 432,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'INCASSO IN FUNZIONE DELLA RATEIZZAZIONE INCASSATO
3010200	E	4850	20180000073	SIGNAL SEGNALETICA SRL - 3ª rata rinnovo autorizzazione cartello pubblicitario SP 6 Zenzalino al km 17+366 Comune di Molinella fasc. 521/2016	€ 270,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'INCASSO IN FUNZIONE DELLA RATEIZZAZIONE INCASSATO
3010200	E	4850	20180000074	SIGNAL SEGNALETICA SRL - 3ª rata installazione cartello pubblicitario al km 8+562 SP 4 galliera Comune di S.Giorgio di Piano fasc. 607/2016	€ 172,80	- CONSERVARE PG 6398/2019: IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'INCASSO IN FUNZIONE DELLA RATEIZZAZIONE INCASSATO
3010200	E	4850	20180000075	SIGNAL SEGNALETICA SRL - 3ª rata rinnovo autorizzazione installazione cartello pubblicitario al km 13+850 sx Sp 4 Galliera Comune di S.Giorgio di Piano - fasc. 323/2016	€ 216,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'INCASSO IN FUNZIONE DELLA RATEIZZAZIONE INCASSATO
3010200	E	4850	20180000076	SIGNAL SEGNALETICA SRL - 3ª rata rinnovo installazione cartello pubblicitario al km 3+150 Sp 28 Croce dell' Idice Comune di S.Lazzaro di Savena fasc.600/2016	€ 108,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'INCASSO IN FUNZIONE DELLA RATEIZZAZIONE INCASSATO
3010200	E	4850	20180000077	SIGNAL SEGNALETICA SRL - 3ª rata rinnovo installazione cartello pubblicitario Sp 19 S.Carlo al km 8+915 dx Comune di Castel S.Pietro Terme fasc. 522/2016	€ 172,80	- CONSERVARE PG 6398/2019: IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'INCASSO IN FUNZIONE DELLA RATEIZZAZIONE INCASSATO
3010200	E	4850	20180000078	SIGNAL SEGNALETICA SRL - 3ª rata rinnovo installazione cartello pubblicitario al km 26+740 dx Sp 5 S.Donato Comune di Baricella fasc. 602/2016	€ 108,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'INCASSO IN FUNZIONE DELLA RATEIZZAZIONE INCASSATO
3010200	E	4850	20180000079	SIGNAL SEGNALETICA SRL - 3ª rata rinnovo installazione cartello pubblicitario al km 13+750 Sp 4 Galliera Comune di S.Giorgio di Piano fasc. 601/2016	€ 432,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'INCASSO IN FUNZIONE DELLA RATEIZZAZIONE INCASSATO
3010200	E	4850	20180000089	CIBRA PUBBLICITA' SRL - 3ª rata scad. 30.6.2018 rinnovo impianto preinsegna monofacciale al km 36+714 Comune di Calderara di Reno fasc. 81/2016	€ 172,80	- CONSERVARE PG 6398/2019: IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'INCASSO IN FUNZIONE DELLA RATEIZZAZIONE INCASSATO
3010200	E	4850	20180000090	CIBRA PUBBLICITA' SRL - 3ª rata scad. 30.6.2018 rinnovo autorizzazione installazione segnale indicazione per servizi utili al km 1+080 Comune di Budrio fasc. 228/2016	€ 172,80	- CONSERVARE PG 6398/2019: IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'INCASSO IN FUNZIONE DELLA RATEIZZAZIONE
3010200	E	4850	20180000096	C.R. DI D. C. - 2ª rata scad. 30.6.2017 installazione temporanea due segnali di servizi utili ai km 6+430 e 6+730 Comune di Argelato fasc.262/2016	€ 216,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'INCASSO IN FUNZIONE DELLA RATEIZZAZIONE
3010200	E	4850	20180000097	C.R. DI D. C. - 3ª rata scad. 30.6.2018 installazione temporanea due segnali di servizi utili ai km 6+430 e 6+730 Comune di Argelato fasc.262/2016	€ 216,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'INCASSO IN FUNZIONE DELLA RATEIZZAZIONE
3010200	E	4850	20180000099	COGFRIN SPA - 2ª rata scad. 30.6.2017 installazione cartello pubblicitario al km 5+475 sx Comune di Granarolo dell' Emilia fasc. 82/2016	€ 180,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'INCASSO IN FUNZIONE DELLA RATEIZZAZIONE
3010200	E	4850	20180000100	COGFRIN SPA - 3ª rata scad. 30.6.2017 installazione cartello pubblicitario al km 5+475 sx Comune di Granarolo dell' Emilia fasc. 82/2016	€ 180,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'INCASSO IN FUNZIONE DELLA RATEIZZAZIONE
3010200	E	4850	20180000101	AVIP ITALIA SRL - 2ª rata scad. 31.12.2018 cartello pubblicitario bifacciale al km 19+406 sx S.Agata Bolognese SP 255 S.Matteo della Decima fasc. 520/2017	€ 270,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'INCASSO IN FUNZIONE DELLA RATEIZZAZIONE
3010200	E	4850	20180000102	AVIP ITALIA SRL - 2ª rata scad. 31.12.2018 cartello pubblicitario bifacciale al km 34+530 Sx Calderara di Reno SP 568 Crevalcore fasc. 521/2017	€ 432,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'INCASSO IN FUNZIONE DELLA RATEIZZAZIONE

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3010200	E	4850	20180000103	AVIP ITALIA SRL - 2ª rata scad. 31.12.2018 installazione segnale indicazione utile al km 6+582 Comune di Castel Guelfo SP 19 S.Carlo fasc. 243/2017	€ 172,80	- CONSERVARE PG 6398/2019: IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'INCASSO IN FUNZIONE DELLA RATEIZZAZIONE
3010200	E	4850	20180000108	EMMECI PUBBLICITA' SNC - 2ª rata scad. 30.6.2018 cartello pubblicitario servizi utili al km 6+616 comune di Malabergo SP 20 SS 64 fasc. 681/2016	€ 108,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'INCASSO IN FUNZIONE DELLA RATEIZZAZIONE
3010200	E	4850	20180000112	GRAFICAMENTE DI B. C. - 2ª rata scad. 30.6.2018 cartello pubblicitario al km 36+835 Comune di Calderara di Reno SP 568 Di Crevalcore fasc. 126/2017	€ 360,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'INCASSO IN FUNZIONE DELLA RATEIZZAZIONE
3010200	E	4850	20180000130	GARC SPA - 2ª rata scad. 31.12.2018 installazione due cartelli in pvc al km 2+038 e 2+158 in Comune di Pianoro SP 58 Pieve del Pino fasc. 365/2017	€ 540,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'INCASSO IN FUNZIONE DELLA RATEIZZAZIONE
3010200	E	4850	20180000131	SIGNAL SEGNALETICA SRL - 2ª rata scad. 31.12.2018 rinnovo segnale servizio utile al km 31+310 in Comune di Crespellano SP 569 Di Vinola fasc. 402/2017	€ 172,80	- CONSERVARE PG 6398/2019: IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'INCASSO IN FUNZIONE DELLA RATEIZZAZIONE INCASSATO
3010200	E	4850	20180000140	SIGNAL SEGNALETICA SRL - 2ª rata scad. 31.12.2018 mezzi pubblicitari al km 17+500 e 25+700 comune di Imola SP 610 Selice fasc. 634/2017	€ 345,60	- CONSERVARE PG 6398/2019: IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'INCASSO IN FUNZIONE DELLA RATEIZZAZIONE INCASSATO
3010200	E	4850	20180000141	SIGNAL SEGNALETICA SRL - 2ª rata scad. 31.12.2018 installazione due segnali al km 13+580 e 16+170 comune di Argelato fasc.568/2017	€ 345,60	- CONSERVARE PG 6398/2019: IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'INCASSO IN FUNZIONE DELLA RATEIZZAZIONE INCASSATO
3010200	E	4850	20180000142	AVIP ITALIA SRL - 2ª rata scad. 31.12.2018 cartello pubblicitario al km 34+035 Comune di Calderara di Reno SP 568 di Crevalcore fasc. 604/2017	€ 288,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'INCASSO IN FUNZIONE DELLA RATEIZZAZIONE
3010200	E	4850	20180000143	AVIP ITALIA SRL - 2ª rata scad.31.12.2018 cartello pubblicitario dal km 4+168 al km 4+160 dx Comune di Calderara di Reno fasc. 607/2017	€ 592,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'INCASSO IN FUNZIONE DELLA RATEIZZAZIONE
3010200	E	4850	20180000144	AVIP ITALIA SRL - 2ª rata scad. 31.12.2018 cartello pubblicitario al km 19+280 sx Comune di S.Agata Bolognese SP 255 S.Matteo della Decima fasc.591/2017	€ 270,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'INCASSO IN FUNZIONE DELLA RATEIZZAZIONE
3010200	E	4850	20180000145	EMMECI PUBBLICITA' SNC - 2ª rata scad. 31.12.2018 cartello pubblicitari al km 20+034 sx comune di Mordano SP 610 Selice fasc. 558/2017	€ 432,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'INCASSO IN FUNZIONE DELLA RATEIZZAZIONE INCASSATO
3010200	E	4850	20180000146	AVIP ITALIA SRL - 2ª rata scad.31.12.2018 cartello pubblicitario al km 18+970 sx comune di Molinella SP 6 Zenzalino fasc. 592/2017	€ 180,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'INCASSO IN FUNZIONE DELLA RATEIZZAZIONE
3010200	E	4850	20180000147	AVIP ITALIA SRL - 2ª rata scad. 31.12.2018 cartello pubblicitario al km 23+700 dx Comune di Imola SP 610 Selice fasc. 586/2017	€ 576,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'INCASSO IN FUNZIONE DELLA RATEIZZAZIONE
3010200	E	4850	20180000148	AVIP ITALIA SRL - 2ª rata scad. 31.12.2018 cartello pubblicitario al km 29+500 comune di Anzola dell' Emilia SP 568 Di Crevalcore fasc.606/2017	€ 288,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'INCASSO IN FUNZIONE DELLA RATEIZZAZIONE
3010200	E	4850	20180000149	NUOVA IMMAGINE 1 SAS - 2ª rata scad.31.12.2018 due preinsegne su palo al km 1+050 comune di S.Benedetto Val di Sambro SP 60 fasc. 594/2017	€ 102,40	- CONSERVARE PG 6398/2019: IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'INCASSO IN FUNZIONE DELLA RATEIZZAZIONE
3010200	E	4850	20180000150	AVIP ITALIA SRL - 2ª rata scad. 31.12.2018 cartello pubblicitario al km 14+600 dx comune di Molinella SP 6 Zenzalino fasc. 605/2017	€ 180,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'INCASSO IN FUNZIONE DELLA RATEIZZAZIONE
3010200	E	4850	20180000198	SPAZIO DI P. M. - 2ª rata scad. 31.12.2018 installazione di n. 1 cartello pubblicitario al km 28+980 in destra della SP 255 Comune di S. Giovanni in Persiceto fasc. 717/2017	€ 180,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'INCASSO IN FUNZIONE DELLA RATEIZZAZIONE
3010200	E	7110	20130001132	Verifica dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici ai sensi della Legge 10/1991, del DPR 412/93 e s.m.i.	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente PG 137024/14
3010200	E	7110	20130001133	Verifica dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici ai sensi della Legge 10/1991, del DPR 412/93 e s.m.i.	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota PG 137024/14

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3010200	E	7110	20130001320	Verifica dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici ai sensi della Legge 10/1991, del DPR 412/93 e s.m.i. COD. 001	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota PG 137024/14
3010200	E	7110	20130001372	Verifica dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici ai sensi della Legge 10/1991, del DPR 412/93 e s.m.i. CI 062	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota PG 137024/14
3010200	E	7110	20130001684	Verifica dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici ai sensi della Legge 10/1991, del DPR 412/93 e s.m.i. CI 001-000109	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota PG 137024/14
3010200	E	7110	20130001692	Verifica dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici ai sensi della Legge 10/1991, del DPR 412/93 e s.m.i. CI 011-00125	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota PG 137024/14
3010200	E	7110	20130001695	Verifica dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici ai sensi della Legge 10/1991, del DPR 412/93 e s.m.i. CI 019-00100	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota PG 137024/14
3010200	E	7110	20130001720	Verifica dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici ai sensi della Legge 10/1991, del DPR 412/93 e s.m.i. CI 054-0128	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota PG 137024/14
3010200	E	7110	20130001722	Verifica dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici ai sensi della Legge 10/1991, del DPR 412/93 e s.m.i. CI 057-0024	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota PG 137024/14
3010200	E	7110	20140000366	BARTOLINI SRL - Verifica negativa impianto termico (2 verifiche)	€ 195,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota PG 137018/14
3010200	E	7110	20140000366	Verifica negativa impianto termico	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota PG 137024/14
3010200	E	7110	20140000366	Verifica negativa impianto termico	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota PG 137024/14
3010200	E	7110	20140000366	Verifica negativa impianto termico	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota PG 137024/14
3010200	E	7110	20140000366	Verifica impianto termico	€ 195,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota A/R PG 135713815 tornata indietro per destinatario sconosciuto
3010200	E	7110	20140000366	Verifica impianto termico	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota PG 137024/14
3010200	E	7110	20140000684	Verifica negativa impianto termico	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota PG 137024/14
3010200	E	7110	20140000684	Verifica negativa impianto termico	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota PG 137024/14
3010200	E	7110	20140000684	Verifica negativa impianto termico	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota PG 137024/14
3010200	E	7110	20140000684	Verifica negativa impianto termico	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota PG 137024/14
3010200	E	7110	20140000684	Verifica negativa impianto termico	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota PG 137024/14
3010200	E	7110	20140000684	Verifica impianti termici	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota PG 137024/14

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3010200	E	7110	20140000711	Verifica negativa impianto termico	€ 195,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: il Sig. Tanzillo deve pagare la verifica eseguita in data 8/9/2014
3010200	E	7110	20140000712	Verifica negativa impianto termico	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota PG 137024/14
3010200	E	7110	20140000712	Verifica negativa impianto termico	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota PG 137024/14
3010200	E	7110	20140000808	Verifica negativa per impianto non a norma	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota PG 137024/14
3010200	E	7110	20140000808	Verifica negativa per impianto non a norma	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota PG 137024/14
3010200	E	7110	20140000808	Verifica negativa per impianto non a norma	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota PG 137024/14
3010200	E	7110	20140000808	Verifica negativa per impianto non a norma	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota PG 137024/14
3010200	E	7110	20140000808	Verifica negativa per impianto non a norma	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota PG 137024/14
3010200	E	7110	20140000846	Verifica impianto termico	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota PG 137024/14
3010200	E	7110	20140001091	CASMA SNC DI P. W. - Verifica impianto termico	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: la ditta deve pagare la verifica eseguita il 10/7/2014
3010200	E	7110	20140001091	Verifica impianto termico	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota A/R PG 129268/15, l' A/R è stata ritirata
3010200	E	7110	20140001091	Verifica impianto termico	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota A/R PG 129268/15, l' A/R è stata ritirata
3010200	E	7110	20140001091	Verifica impianto termico	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota A/R PG 129268/15, l' A/R è stata ritirata
3010200	E	7110	20140001091	Verifica impianto termico	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota PG 129268/15
3010200	E	7110	20140001238	Verifica negativa impianto termico	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota A/R PG 129268/15, l' A/R è stata ritirata
3010200	E	7110	20140001238	Verifica negativa impianto termico	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota A/R PG 129268/15, l' A/R è stata ritirata
3010200	E	7110	20140001238	Verifica negativa impianto termico	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: il Sig Valianti deve ancora pagare la verifica eseguita il 2/9/2014
3010200	E	7110	20140001238	Verifica negativa impianto termico	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota PG 129268/15,
3010200	E	7110	20140001296	Verifica negativa impianto termico	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota A/R PG 129268/15, l' A/R non è stata ritirata "compiuta giacenza

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3010200	E	7110	20140001296	Verifica negativa impianto termico	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019:la Sir.ra Florea deve pagare la verifica eseguita in data 22/10/14
3010200	E	7110	20140001296	Verifica negativa impianto termico	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: l' utente deve pagare la verifica eseguita il 15/10/2014
3010200	E	7110	20140001296	Verifica negativa impianto termico	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota A/R PG 129268/15, l'A/R θ stata ritirara
3010200	E	7110	20140001296	Verifica negativa impianto termico	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota A/R PG 129268/15, l'A/R θ stata ritirara
3010200	E	7110	20140001296	Verifica negativa impianto termico	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota A/R PG 129268/15, l'A/R non θ stata ritirara "compiuta giacenza"
3010200	E	7110	20140001296	Verifica negativa impianto termico	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota A/R PG 129268/15, l'A/R non θ stata ritirara "compiuta giacenza"
3010200	E	7110	20140001296	Verifica negativa impianto termico	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota A/R PG 129268/15, l'A/R non θ stata ritirara "compiuta giacenza"
3010200	E	7110	20140001296	Verifica negativa impianto termico	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: l'utente deve pagare la verifica eseguita in data 9/10/2014
3010200	E	7110	20140001296	Verifica negativa impianto termico	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota A/R PG 129268/15, l'A/R θ stata ritirara
3010200	E	7110	20140001327	Verifica impianto termico	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota A/R PG 129268/15, l'A/R non θ stata ritirara "compiuta giacenza"
3010200	E	7110	20140001327	Verifica impianto termico	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: l'utente deve pagare la verifica eseguita in data 3/11/2014
3010200	E	7110	20140001327	Verifica impianto termico	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota A/R PG 129268/15, l'A/R θ stata ritirara
3010200	E	7110	20140001327	Verifica impianto termico	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota PG 129268/15.
3010200	E	7110	20140001327	Verifica impianto termico	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019 l' utente deve pagare la verifica eseguita il 13/11/2014
3010200	E	7110	20140001327	Verifica impianto termico	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: l'utente deve pagare la verifica eseguita il 14/11/2014
3010200	E	7110	20150000275	Verifica negativa impianto termico	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota PG 129268/15
3010200	E	7110	20150000418	Verifica impianto termico - seconda visita	€ 75,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota A/R PG 129268/15, l'A/R θ stata ritirata
3010200	E	7110	20150000418	Verifica impianto termico - seconda visita	€ 75,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota A/R PG 129268/15, l'A/Rθ stata ritirata
3010200	E	7110	20150000544	verifica negativa impianti termici	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota A/R PG 129268/15, l'A/Rθ stata ritirata

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3010200	E	7110	20150000544	BAR MODERNO SNC DI C. S. - verifica negativa impianti termici	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota PG 129268/15,
3010200	E	7110	20150000544	verifica negativa impianti termici	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota PG 129268/15,
3010200	E	7110	20150000544	verifica negativa impianti termici	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota A/R PG 129268/15, l'A/R è stata ritirata
3010200	E	7110	20150000544	verifica negativa impianti termici	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota PG 129268/15,
3010200	E	7110	20150000544	verifica negativa impianti termici	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota A/R PG 129268/15, l'A/R non è stata ritirata
3010200	E	7110	20150000544	verifica negativa impianti termici	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota A/R PG 129268/15, l'A/R non è stata ritirata
3010200	E	7110	20150000544	verifica negativa impianti termici	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota A/R PG 129268/15, l'A/R è stata ritirata
3010200	E	7110	20150000544	verifica negativa impianti termici	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota PG 129268/15
3010200	E	7110	20150000544	verifica negativa impianti termici	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota A/R PG 129268/15 A/R ritirata
3010200	E	7110	20150000544	verifica negativa impianti termici	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota A/R PG 129268/15, l'A/R non è stata ritirata
3010200	E	7110	20150000544	verifica negativa impianti termici	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota PG 129268/15
3010200	E	7110	20150000544	verifica negativa impianti termici	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota A/R PG 129268/15, A/R ritirata
3010200	E	7110	20150000544	verifica negativa impianti termici	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota PG 129268/15
3010200	E	7110	20150000548	LIDL ITALIA SRL - verifica negativa impianti termici	€ 195,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: sollecitato utente con nota A/R PG 129268/15, A/R ritirata
3010200	E	7110	20150000694	G.R.G. SNC - seconda visita - verifiche negative impianti termici	€ 165,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: la ditta deve pagare la seconda verifica eseguita in data 13/2/2015 in quanto non ha sanato le anomalie all'impianto riscontrate durante la prima visita)
3010200	E	7110	20150000695	seconda visita - verifiche negative impianti termici	€ 50,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: l'utente deve pagare l'onere previsto per il diniego alla verifica, programmata per il giorno 23/2/2015
3010200	E	7110	20150000695	seconda visita - verifiche negative impianti termici	€ 75,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: Isollecitato l'utente con nota A/R PG 131621/15 A/R ritirata
3010200	E	7110	20150000695	seconda visita - verifiche negative impianti termici	€ 75,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: Isollecitato l'utente con nota A/R PG 131621/15 A/R ritirata
3010200	E	7110	20150000740	verifica negativa impianti termici	€ 75,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: Isollecitato l'utente con nota A/R PG 131621/15 A/R ritirata

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3010200	E	7110	20150000740	verifica negativa impianti termici	€ 75,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: Isollecitato l'utente con nota A/R PG 131621/15 A/R ritirata
3010200	E	7110	20150000740	verifica negativa impianti termici	€ 75,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: Isollecitato l'utente con nota A/R PG 131621/15 A/R ritirata
3010200	E	7110	20150000740	verifica negativa impianti termici	€ 75,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: Isollecitato l'utente con nota A/R PG 131621/15 A/R non ritirata
3010200	E	7110	20150000744	verifica negativa impianti termici	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: Isollecitato l'utente con nota A/R PG 129268/15 A/R non ritirata
3010200	E	7110	20150000744	verifica negativa impianti termici	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: Isollecitato l'utente con nota PG 129268/15
3010200	E	7110	20150000744	verifica negativa impianti termici	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: Isollecitato l'utente con nota PG 129268/15
3010200	E	7110	20150000744	verifica negativa impianti termici	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: Isollecitato l'utente con nota A/R PG 129268/15 A/R non ritirata
3010200	E	7110	20150000744	verifica negativa impianti termici	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: Isollecitato l'utente con nota A/R PG 129268/15 A/R non ritirata
3010200	E	7110	20150000744	verifica negativa impianti termici	€ 85,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: Isollecitato l'utente con nota A/R PG 129268/15 A/R non ritirata
3010200	E	7280	20180000831	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Rimborso spese istruttoria attivita' svolta dalla commissione VAM ai fini della determinazione delle indennita' di esproprio nel periodo gennaio-ottobre 2018	€ 585,00	- CONSERVARE PG 3500/2019: determina dirigenziale IP 3311/2018 termine di pagamento scaduto recentemente (31/12/2018) in attesa di riscossione
3010200	E	7280	20180000833	COMUNE DI VALSAMOGGIA - Rimborso spese istruttoria attivita' svolta dalla commissione VAM ai fini della determinazione delle indennita' di esproprio nel periodo gennaio-ottobre 2018	€ 1.170,00	- CONSERVARE PG 3500/2019: determina dirigenziale IP 3311/2018 termine di pagamento scaduto recentemente (31/12/2018) in attesa di riscossione
3010200	E	7280	20180000834	ITALFERR SPA - Rimborso spese istruttoria attivita' svolta dalla commissione VAM ai fini della determinazione delle indennita' di esproprio nel periodo gennaio-ottobre 2018	€ 2.340,00	- CONSERVARE PG 3500/2019: determina dirigenziale IP 3311/2018 termine di pagamento scaduto recentemente (31/12/2018) in attesa di riscossione
3010200	E	7280	20180000835	COMUNE DI LOIANO - Rimborso spese istruttoria attivita' svolta dalla commissione VAM ai fini della determinazione delle indennita' di esproprio nel periodo gennaio-ottobre 2018	€ 585,00	- CONSERVARE PG 3500/2019: determina dirigenziale IP 3311/2018 termine di pagamento scaduto recentemente (31/12/2018) in attesa di riscossione
3010200	E	7890	20170000610	COMUNE DI BOLOGNA -Percezione della sicurezza da parte dei cittadini del Comune di Bologna-P.G.n.65410 del 6/11/2017	€ 11.634,72	- CONSERVARE PG 2560/2019: Protocollo d'Intesa con Comune di Bologna per svolgimento indagine demoscopica con cadenza annuale, negli anni 2017, 2018 e 2019, PG 65410/2017, sottoscritto in data 5/11/2017 approvato con AS PG 61834/2017.
3010200	E	7890	20170000640	TPER-Indagine Indagine a bordo mezzo sul Servizio Ferroviario Regionale. Protocollo d'Intesa PG.67996/17-vedi imp da 2241 a 2245/17	€ 9.865,84	- CONSERVARE PG 2560/2019: Protocollo d'Intesa tra la Città metropolitana di Bologna e TPER SpA approvato con atto del Sindaco metropolitano P.G. n. 24130/2017 del 19/04/2017, e sottoscritto dalle parti in data 10/05/2017. P.G. n. 67996 del 17/11/2017
3010200	E	7890	20180000813	COMUNE DI BOLOGNA-Indagine a bordo treno sul Servizio Ferroviario Regionale per TER - 2018 (imp da 2730-2734-18)	€ 7.261,53	- CONSERVARE PG 2560/2019: Protocollo d'Intesa tra la Città metropolitana di Bologna e TPER SpA approvato con Atto del Sindaco metropolitano P.G. n. 61237 del 07/11/2018, e sottoscritto dalle parti in data 13/11/2018. P.G. n. 62428 del 13/11/2018.
3010300	E	5080	20130000022	COMUNE DI PORRETTA TERME Rimborso utilizzo impianto sportivo Istituto Montessori Da Vinci - periodo settembre/dicembre 2012	€ 20.000,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: CREDITO ESIGIBILE SITUAZIONE DA APPROFONDIRE
3010300	E	5080	20130000053	IST. PROMETEO S.LAZZARO DI SAVENA - Rimborso per utilizzo in orario extrascolastico Palasavena annesso Ist. Majorana - sett/dic-2012	€ 12.000,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: CREDITO ESIGIBILE SITUAZIONE DA APPROFONDIRE
3010300	E	5080	20130001559	COMUNE DI IMOLA - Rimborso per utilizzo in orario extrascolastico dell' impianto sportivo Paolini 1-2 e relative attrezzature - anno 2013	€ 6.919,94	- CONSERVARE PG 6398/2019: CREDITO ESIGIBILE SITUAZIONE DA APPROFONDIRE

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3010300	E	5080	20130001630	COMUNE DI BOLOGNA - Rimborso oneri per uso misto Via Tolmino anno 2013	€ 1.519,71	- CONSERVARE PG 6398/2019: CREDITO ESIGIBILE SITUAZIONE DA APPROFONDIRE
3010300	E	5080	20130001631	IST.MANFREDI-TANARI - Corrispettivo di concessione d'uso bar-tavola fredda situato all'interno della scuola anno 2013	€ 4.011,50	- CONSERVARE PG 6398/2019: CREDITO ESIGIBILE SITUAZIONE DA APPROFONDIRE
3010300	E	5080	20130001633	IST.PROMETEO - Rimborso per utilizzo extrascolastico del Palasavena AS: 2012/2013	€ 27.000,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: CREDITO ESIGIBILE SITUAZIONE DA APPROFONDIRE
3010300	E	5080	20140001394	COMUNE DI CASTEL S. PIETRO TERME - Rimborso per utilizzo in orario extra-scolastico impianto sportivo annesso Ist.Alberghiero - A.S. 2013/2014	€ 6.828,40	- CONSERVARE PG 6398/2019: CREDITO ESIGIBILE SITUAZIONE DA APPROFONDIRE
3010300	E	5080	20150000321	COMUNE DI PORRETTA TERME - Rimborso oneri derivanti dall'utilizzo extrascolastico delle palestre annesse all' Ist. Montessori Da Vinci - A.S.2013/2014	€ 22.614,76	- CONSERVARE PG 6398/2019: CREDITO ESIGIBILE SITUAZIONE DA APPROFONDIRE
3010300	E	5080	20150000491	ISTITUTO MANFREDI-TANARI - Corrispettivo di concessione d'uso bar-tavola fredda situato all'interno della scuola - anno 2015	€ 9,50	- CONSERVARE PG 6398/2019: CREDITO ESIGIBILE SITUAZIONE DA APPROFONDIRE
3010300	E	5080	20150000539	IST.E.MAJORANA - Corrispettivo di concessione d'uso dal bar-tavola fredda situato all'interno della scuola anno 2015	€ 11,12	- CONSERVARE PG 6398/2019: CREDITO ESIGIBILE SITUAZIONE DA APPROFONDIRE
3010300	E	5080	20150000611	COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO) - rimborso per utilizzo in orario extrascolastico dell'impianto sportivo annesso all'Istituto Caduti della Direttissima - anno scolastico 2014-2015	€ 1.747,20	- CONSERVARE PG 6398/2019: CREDITO ESIGIBILE SITUAZIONE DA APPROFONDIRE
3010300	E	5080	20150000963	COMUNE DI PORRETTA TERME - Rimborso spese erogazione riscaldamento e acqua calda seggi elettorali c/o Ist. Montessori referendum ottobre 2015	€ 129,16	- CONSERVARE PG 6398/2019: CREDITO ESIGIBILE SITUAZIONE DA APPROFONDIRE
3010300	E	5080	20160000616	IST.ALBERGHETTI - Quota parte corrispettivo anno 2015-2016 e prima rata 2016-2017 convenzione concessione a terzi bar collocato presso la struttura scolastica	€ 11.733,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: CREDITO ESIGIBILE SITUAZIONE DA APPROFONDIRE
3010300	E	5080	20160000618	COMUNE DI BOLOGNA - Rimborso per utilizzo in orario extrascolastico palestre annesse agli ist. scolastici AA.SS. 2014-2015 e 2015-2016	€ 1.118,31	- CONSERVARE PG 6398/2019: CREDITO ESIGIBILE SITUAZIONE DA APPROFONDIRE
3010300	E	5080	20170000068	COMUNE ALTO RENO TERME - Oneri per attivazione dei seggi elettorali relativi al referendum costituzionale del 4/12/2016	€ 1.775,75	- CONSERVARE PG 6398/2019: CREDITO ESIGIBILE SITUAZIONE DA APPROFONDIRE
3010300	E	5080	20170000263	ITC ROSA LUXEMBURG- Corrispettivo annuale convenzione concessione bar all'interno dell'istituto - residuo A.S.2014-2015/2015-2016 e A.S.2016/2017	€ 4.222,76	- CONSERVARE PG 6398/2019: CREDITO ESIGIBILE SITUAZIONE DA APPROFONDIRE
3010300	E	5080	20180000982	MIUR - UFF. SCOLASTICO REGIONALE - Rimborsi conduzione impianti stabile via Castagnoli 1-3 - periodo dal 1.10.2016 al 30.11.2018	€ 36.262,25	- CONSERVARE PG 6398/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5100	20160000596	HERA SPA - Costituzione servitu' terreno sito in Comune di Casalecchio di Reno per allacciamento teleriscaldamento condominio Via Bazzanese 15/2	€ 1.080,00	- CONSERVARE PG 3760/2019 IN CORSO DI REALIZZAZIONE OPERA, ESIGIBILE ALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI
3010300	E	5210	20170000099	Convenzione del 29/12/2015 pg 149072/15 con decorrenza 1.1.2016/31.12.2020 - affitto immobili vari 2017	€ 51.758,09	- CONSERVARE PG 3760/2019: IN FASE DI PREDISPOSIZIONE CONSUNTIVO ACER
3010300	E	5210	20180000730	ACER-canonici attivi emessi da ACER per la gestione di immobili di proprietà della Città Metropolitana come da Convenzione PG. 144745/2015	€ 110.520,00	- CONSERVARE PG 3760/2019 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE CONSUNTIVO DA PARTE DI ACER
3010300	E	5310	20150000164	DPT - Caserma VV.FF. sita in S.Giovanni in Persiceto - pg 116171/14	€ 8.165,18	- CONSERVARE PG 3760/2019 INVATO SOLLECITO DI PAGAMENTO
3010300	E	5310	20160000075	Affitto casa cantoniera Via Valsalva 11 - Castel del Rio - ANNO 2016	€ 3.556,92	- CONSERVARE PG 3760/2019: IN GESTIONE AD AVVOCATURA PROVINCIALE PER RECUPERO DEI CREDITI

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3010300	E	5310	20160000104	Cessione in uso transitoria ed onerosa di un appezzamento di terreno sito in Comune di Pianoro SP 65	€ 100,00	- CONSERVARE PG 3760/2019 INVIATO SOLLECITO DI PAGAMENTO
3010300	E	5310	20160000379	ASSOC. CULTURALE CRUDO - Locazione transitoria di alcuni spazi all'interno del complesso immobiliare denominato de' Bastardini sito in Bologna via D'Azeglio 41	€ 13.077,18	- CONSERVARE PG 3760/2019 AVVOCATURA STA SEGUENDO IL RECUPERO DEL CREDITO
3010300	E	5310	20170000117	Cessione in uso transitoria ed onerosa di un appezzamento di terreno sito in Comune di Pianoro SP 65	€ 600,00	- CONSERVARE PG 3760/2019 INVIATO SOLLECITO DI PAGAMENTO
3010300	E	5310	20180000228	SOCIETA' STRIGOLI SAS - Locazione negozio in Via Oleari 2 - Bologna (Federalismo demaniale) - Anno 2018	€ 1.333,33	- CONSERVARE PG 3760/2019: INVIATO SOLLECITO DI PAGAMENTO
3010300	E	5310	20180000232	DPT - Locazione Caserma in Alto Reno Terme - Anno 2018	€ 7.572,55	- CONSERVARE PG 3760/2019: DA VERSARE QUOTA AFFITTO SI SOLLECITA PAGAMENTO
3010300	E	5310	20180000233	DPT - Locazione Caserma in S.Giovanni in Persiceto - Anno 2018	€ 8.165,19	- CONSERVARE PG 3760/2019: DA VERSARE QUOTA AFFITTO SI SOLLECITERA' PAGAMENTO
3010300	E	5310	20180000370	GIO' COSTRUZIONI DI P. M. e C. SNC - Rinnovo concessione relitto stradale in Monghidoro fino al 3.4.2019	€ 522,20	- CONSERVARE PG 3760/2019: INVIATO SOLLECITO DI PAGAMENTO
3010300	E	5310	20180000690	Occupazione senza titolo immobile sito in Castenaso Via Tosarelli 252 per il periodo dal 1.6.2018 al 31.12.2018	€ 978,87	- CONSERVARE PG 3760/2019: DA VERSARE QUOTA AFFITTO SOLLECITO PAGAMENTO
3010300	E	5410	20170000203	Affitti per fondi rurali 2017 - podere Le Croci	€ 1.500,00	- CONSERVARE PG 3760/2019 SOLLECITATO PAGAMENTO E SI STA DEFINENDO PIANO DI RIENTRO
3010300	E	5410	20170000568	Affitto podere Le Croci sito nei comuni di Monzuno e S.Benedetto Val di Sambro dal 11.11.2017 al 10.11.2018	€ 1.500,00	- CONSERVARE PG 3760/2019 SOLLECITATO PAGAMENTO E SI STA DEFINENDO PIANO DI RIENTRO
3010300	E	5410	20180000240	Affitto rata del 31-5-2018 podere Le Croci	€ 1.500,00	- CONSERVARE PG 3760/2019 SOLLECITATO PAGAMENTO E SI STA DEFINENDO PIANO DI RIENTRO DI QUANTO DOVUTO
3010300	E	5410	20180000254	A. VIVAI AZ. AGR. DI C. A. - Affitto in due rate 30-11 - 30-5 podere Zinella	€ 1.575,00	- CONSERVARE PG 3760/2019 INCASSATO
3010300	E	5410	20180000619	SOCIETA' AGRICOLA VALENTINO SAS DI K. D. - Affitto in due rate 30-11 / 30-6 podere Bargellina (FINO AL 28/6/18 ACC. 248/18)	€ 656,21	- CONSERVARE PG 3760/2019 SI SOLLECITERA' PAGAMENTO
3010300	E	5410	20180000688	Prima rata canone podere Le Croci dal 11.11.2018 al 10.11.2019	€ 1.500,00	- CONSERVARE PG 3760/2019 SI SOLLECITERA' PAGAMENTO
3010300	E	5410	20180000971	A. VIVAI SOCIETA' AGRICOLA S.S. - Rinnovato contratto di affitto del podere Zinella	€ 4.462,50	- CONSERVARE PG 3760/2019 INCASSATO
3010300	E	5450	20110000716	Lotto 4/2011	€ 0,42	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3010300	E	5450	20110000867	ELENCO RISCOSSIONE LOTTO 6/2011 ACCESSI SP. DA 13 A 24 PG. 120863/2011 SCADENZA 15/11/2011.	€ 4,30	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVARE PER INCASSI IN CORSO
3010300	E	5450	20110000994	ELENCO RISCOSSIONE LOTTO 8-2011 ACCESSI SP.29-1-29-2-30 E DALLA SP 32 ALLA 47 PG. 144980-2011 SCADENZA 31-12-2011.	€ 11,71	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3010300	E	5450	20110001115	ELENCO RISCOSSIONE LOTTO 9/2011 ACCESSI SP.31 E DALLA SP 48 ALLA 62 PG. 157876/2011 SCADENZA 15/01/2012.	€ 6,60	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVARE PER INCASSI IN CORSO

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3010300	E	5450	20110001209	ELENCO RISCOSSIONE LOTTO 10/2011 ACCESSI DALLA SP.63 ALLA SP 72 PG. 171255/2011 SCADENZA 31/01/2012.	€ 6,14	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVARE PER INCASSI IN CORSO
3010300	E	5450	20110001338	ELENCO RISCOSSIONE LOTTO 11/2011 ACCESSI DALLA SP.73 ALLA SP 82 E SP 255 PG. 176647/2011 SCADENZA 15/02/2012.	€ 8,96	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVARE PER INCASSI IN CORSO
3010300	E	5450	20110001339	ELENCO RISCOSSIONE LOTTO 12/2011 RUOLO PG. 186383/11 ACCESSI SP 253 E SP 610 SCADENZA 29/02/2012.	€ 2,26	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVARE PER INCASSI IN CORSO
3010300	E	5450	20110001383	ELENCO RISCOSSIONE LOTTO 14/2011 RUOLO PG. 197525/11 ACCESSI SP 62/2 E SP VARIE SCADENZA 31/03/2012	€ 21,12	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVARE PER INCASSI IN CORSO
3010300	E	5450	20120000168	ELENCO RISCOSSIONE LOTTO 15/2011 RUOLO PG. 20110/12 ACCESSI SP VARIE SCADENZA 30/04/2012	€ 5.069,74	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO5069.74 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 174.75 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3010300	E	5450	20120000335	ELENCO RISCOSSIONE LOTTO 16/2011 RUOLO PG. 41708/12 ACCESSI SP VARIE SCADENZA 10/05/2012	€ 5.976,19	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 5978.84 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 304 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3010300	E	5450	20120000529	ELENCO RISCOSSIONE LOTTO 17/2011 RUOLO PG. 73554/12 ACCESSI SP VARIE SCADENZA 30/06/2012	€ 14.991,01	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 15116.03 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 180.58 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3010300	E	5450	20120000701	ELENCO RISCOSSIONE COSAP ACCESSI LOTTO 1/2012	€ 9.691,16	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 9811.84- ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 956.41 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3010300	E	5450	20120000984	ELENCO RISCOSSIONE LOTTO 19/2011 RUOLO PG. 140787/12 ACCESSI SP VARIE SCADENZA 31/10/2012 IP 4637/2012	€ 8.449,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 8449 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 66.12 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3010300	E	5450	20120001005	ELENCO RISCOSSIONE LOTTO 20/2011 FRAZIONATI RUOLO PG. 147690/12 ACCESSI SP VARIE SCADENZA 30/11/2012 IP 4911/2012	€ 169,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CONSERVARE CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20120001075	ELENCO RISC.LOTTO 2/2012 VEDI IP N. 5380/2012	€ 374,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CONSERVARE CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20120001320	COSAP LOTTO 3/2012	€ 54.886,95	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 54950.48 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 2576.63 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO E RIEMMISSIONE NUOVI LOTTI
3010300	E	5450	20120001321	COSAP LOTTO 21/2011	€ 576,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 576- ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 264 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3010300	E	5450	20120001322	COSAP LOTTO 22/2011	€ 2.066,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CONSERVARE CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20120001323	COSAP LOTTO 23/2011 FRAZIONATI	€ 355,89	- CONSERVARE S PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20120001400	COSAP LOTTO 1001/2012 (OVVERO LOTTO 6/2012)	€ 168,86	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 168.87 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 129.79 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3010300	E	5450	20130000077	COSAP LOTTO 1001/2011 (ovvero lotto 25/2011) (IP N.310/2013)	€ 2.289,92	- CONSERVARE PG 5127/2019: CONSERVARE CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20130000394	COSAP LOTTO 4/2012 (IP. 926/2013)	€ 55.242,15	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 55285.05 - ESIGIBILE ISCRITTO A RUOLO, ELIMINARE PER EURO 858 CREDITO INSUSSISTENTE PER EM ISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20130000395	COSAP LOTTO 5/2012 (IP N. 961/2013)	€ 4.014,67	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3010300	E	5450	20130000418	RISCOSSIONE COSAP LOTTO 24/2011 (IP 366/2013)	€ 808,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20130000419	RISCOSSIONE COSAP LOTTO 26/2011 (OVVERO 1002/2011) (IP N. 338/2013)	€ 520,31	- CONSERVARE PG 5127/2019: CONSERVARE CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20130000420	RISCOSSIONE COSAP LOTTO 7/2012 (OVVERO 1002/2012) (IP N.338/2013)	€ 646,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 646 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 300CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO E SGRAVIO RUOLI
3010300	E	5450	20130000521	COSAP Lotto 8/2012 IP 1434/2013	€ 842,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CONSERVARE CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20130000522	COSAP Lotto 27/2011 IP 1432/2013	€ 5.632,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CONSERVARE CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20130000524	COSAP Lotto 9/2012 IP 1442/2013	€ 787,66	- CONSERVARE PG 5127/2019: CONSERVARECREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20130000526	COSAP Lotto 28/2011 IP 1455/2013	€ 2.575,06	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO2575.06 - ESIGIBILE ISCRITTO A RUOLO , ELIMINARE PER EURO 132 CREDITO INSUSSISTENTE PER SGRAVIO DA RUOLO
3010300	E	5450	20130000664	COSAP LOTTO 10/2012 FRAZIONATI	€ 1.542,06	- CONSERVARE PG 5127/2019: CONSERVARE CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20130000686	COSAP LOTTO 11/2012 IP 2069/2013	€ 1.841,71	- CONSERVARE PG 5127/2019: CONSERVARE CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20130000687	COSAP LOTTO 29/2011 IP 2071/2013	€ 651,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CONSERVARE CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20130000688	COSAP LOTTO 12/2012 IP 2083/2013	€ 4.556,82	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20130000761	COSAP LOTTO 13/2012 IP 2568/2013.	€ 2.932,15	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20130000762	COSAP LOTTO 30/2011 IP 2551/2013	€ 414,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20130000791	COSAP LOTTO 2/2013 IP 2698/2013	€ 67.926,09	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 67926.09 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 2082 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO E EMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20130000870	COSAP LOTTO 15/2012 IP 3196/2013.	€ 2.573,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20130000878	COSAP LOTTO 32/2011 IP N. 3278/2013	€ 3.228,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20130000956	COSAP LOTTO 33/2011 DET. IP N. 3847/2013	€ 436,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20130000957	COSAP LOTTO 16/2012 DET. IP N. 3822/2013	€ 899,00	- CONSERVARE PG 5127/2019 CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20130001021	COSAP LOTTO 34/2011 IP N. 4129/2013	€ 837,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3010300	E	5450	20130001023	COSAP LOTTO 4/2013 IP N. 4134/2013	€ 975,00	- CONSERVAREPG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20130001091	COSAP LOTTO 6-2013 IP 4404-2013	€ 61.789,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 61789 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 968 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3010300	E	5450	20130001092	COSAP LOTTO 19/2012 IP N. 4449/2013	€ 2.522,86	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20130001093	COSAP LOTTO 20/2012 IP 4543/2013 fraz.	€ 17,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20130001205	COSAP LOTTO 35/2011 IP 5015/2013	€ 669,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20130001242	COSAP LOTTO 18/2012 IP N.5137/2013	€ 256,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20130001243	COSAP LOTTO 5/2013 IP N. 5227/2013	€ 220,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 220 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 299.89 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3010300	E	5450	20130001244	COSAP LOTTO 7/2013 IP 5233/2013	€ 2.105,30	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 2105.30 - ESIGIBILE ISCRITTO A RUOLO, ELIMINARE PER EURO 29 CREDITO INSUSSISTENTE PER EMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20130001306	COSAP LOTTO 9/2013 AGRICOLI	€ 5.972,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 5972 - ESIGIBILE ISCRITTO A RUOLO ELIMINARE PER EURO 198 CREDITO INSUSSISTENTE PER EMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20130001307	COSAP LOTTO 10/2013 AGRICOLI FRAZIONATI	€ 21,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20130001540	LOTTO 3/2013 IP N. 6337/2013	€ 5.437,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20130001543	COSAP LOTTO 36/2011 IP N. 6644/2013	€ 1.372,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20130001544	COSAP LOTTO 8/2013 IP N. 6583/2013	€ 3.453,66	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 3563.56 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 368.95 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3010300	E	5450	20130001553	COSAP LOTTO 21/2012 IP N. 6713/2013	€ 1.235,84	- CONSERVAREPG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20140000175	COSAP LOTTO 37/2011 IP 447/2014	€ 763,45	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20140000176	COSAP LOTTO 22/2012 IP N. 461/2014	€ 490,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20140000177	COSAP LOTTO 11/2013 IP N. 464/2014	€ 420,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20140000287	COSAP LOTTO 23/2012 IP N. 573/2014	€ 306,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20140000288	COSAP LOTTO 24/2012 IP N. 577/2014	€ 63,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3010300	E	5450	20140000289	COSAP LOTTO 12/2013 IP 563/2014	€ 1.133,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20140000290	COSAP LOTTO 13/2013 IP 565/2014	€ 226,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO OESIGIBILE
3010300	E	5450	20140000292	COSAP LOTTO 16/2013 IP 14717/2014	€ 1.648,42	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20140000410	DISTRIBUTORI CARBURANTI COSAP 2014	€ 61.492,72	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 61492.92 - ESIGIBILE ISCRITTO A RUOLO ELIMINARE PER EURO 3163 CREDITO INSUSSISTENTE PER EMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20140000413	COSAP LOTTO 25/2012 IP413/2014	€ 1.996,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 1996 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 207.53 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3010300	E	5450	20140000433	COSAP_LOTTO17/2013 - IP N. 3392/2014	€ 89,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE ISCRITTO A RUOLO
3010300	E	5450	20140000434	COSAP_LOTTO18/2013 - IP N. 3392/2014	€ 104,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20140000465	COSAP LOTTO38/2011 IP465/2014	€ 1.884,99	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 1884.99 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 2.64 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3010300	E	5450	20140000672	COSAP LOTTO1/2014 - IP 2302/2014	€ 64.528,10	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 64518.10 - ESIGIBILE, ISCRITTO A RUOLO ELIMINARE PER EURO 2248 CREDITO INSUSSISTENTE PER EMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20140000724	COSAP LOTTO3/2014 - IP 2940/2014	€ 77.263,74	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 77351.74 - ESIGIBILE ISCRITTO A RUOLO ELIMINARE PER EURO 3278 CREDITO INSUSSISTENTE PER RIEMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20140000725	COSAP LOTTO4/2014 - IP 2975/2014	€ 3.741,23	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 3741.23 - ESIGIBILE ISCRITTO A RUOLO ELIMINARE PER EURO 29 CREDITO INSUSSISTENTE PER RIEMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20140000726	COSAP LOTTO5/2014 - IP 2978/2014	€ 6.242,20	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20140000727	COSAP LOTTO 6/2014 - IP 3154/2014	€ 13,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20140000739	COSAP LOTTO 26/2012 IP3627/2014	€ 26,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20140000740	COSAP LOTTO 15/2013 IP 3652/2014	€ 1.016,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20140000778	COSAP LOTTO 27/2012 IP3627/2014	€ 2.185,10	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20140000780	COSAP LOTTO 20/2013 IP 3780/2014	€ 1.091,10	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 1091.10 ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 193.06 CREDITO INSUSS PER SGRAVIO
3010300	E	5450	20140000806	COSAP LOTTO 39/2011 DET.IP3780/2014	€ 1.157,06	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 1157.06- ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 126.32 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3010300	E	5450	20140000807	COSAP LOTTO 2/2014 DET.IP3780/2014	€ 2.037,11	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3010300	E	5450	20140000898	COSAP LOTTO 9/2014 DET.IP 5141/2014	€ 2.539,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 2626.07- ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 414.07CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO E RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20140000974	COSAP LOTTO 40/2011 DET.IP 5141/2014	€ 436,73	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20140000975	COSAP LOTTO 28/2012 DET.IP 5141/2014	€ 1.291,23	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 1291.23 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 53 CREDITO INSUSSISTENTE PER EMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20140000976	COSAP LOTTO 21/2013 DET.IP 5141/2014	€ 2.120,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 2120 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 61.90 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3010300	E	5450	20140001054	COSAP LOTTO 41/2011 DET. IP N. 5574/2014	€ 1.686,66	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 1686.66 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 156.68 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3010300	E	5450	20140001055	COSAP LOTTO 29/2012 DET. IP N. 5574/2014	€ 2.376,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 2376 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 146 CREDITO INSUSSISTENTE PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20140001056	COSAP LOTTO 22/2013 DET. IP N. 5574/2014	€ 1.633,50	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 1633.50 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 73 CREDITO INSUSSISTENTE PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20140001057	COSAP LOTTO 10/2014 DET. IP N. 5574/2014	€ 890,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 890 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 73 CREDITO INSUSSISTENTE RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20140001130	COSAP LOTTO 23/2013 DET IP 5930/2014	€ 6.192,60	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 6192.60 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 211 CREDITO INSUSSISTENTE PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20140001131	COSAP LOTTO 25/2013 DET IP 5930/2014	€ 521,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20140001132	COSAP LOTTO 30/2012 DET IP 5961/2014	€ 1.407,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 1407 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 176 CREDITO INSUSSISTENTE PER EMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20140001133	COSAP LOTTO 31/2012 DET IP 5961/2014	€ 28,00	- CONSERVARE PG 5127/2019:CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20140001134	COSAP LOTTO 24/2013 DET IP 5961/2014	€ 190,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 190 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 110 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3010300	E	5450	20140001135	COSAP LOTTO 26/2013 DET IP 5961/2014	€ 12,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20150000116	Riscossione COSAP LOTTO 42/2011	€ 2.898,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20150000117	Riscossione COSAP LOTTO 32/2012	€ 3.126,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20150000118	riscossione COSAP LOTTO 11/2014	€ 576,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20150000296	COSAP Lotto 27/2013 (vedi accertamento 1297/2014).	€ 1.696,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 1696 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 211 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3010300	E	5450	20150000324	Cosap Lotto 1/2015 - Accessi non agricoli non frazionati - IP 1414/2015	€ 88.098,60	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 88340.60 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 2615 CREDITO INSUSSISTENTE IN QUANTO INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3010300	E	5450	20150000325	Cosap Lotto 2/2015 - Accessi non agricoli non frazionati - IP 1414/2015	€ 74.774,70	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 74774.70 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 2667 CREDITO INSUSSISTENTE PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20150000326	Cosap Lotto 3/2015 - Accessi non agricoli frazionati - IP 1414/2015	€ 4.880,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 4880 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 308 CREDITO INSUSSISTENTE PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20150000327	Cosap Lotto 4/2015 - Accessi agricoli non frazionati - IP 1414/2015	€ 5.906,10	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 5906.10 - ESIGIBILE, ELIMINARE PER EURO 69 CREDITO INSUSSISTENTE PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20150000328	Cosap Lotto 5/2015 - Accessi agricoli frazionati - IP 1414/2015	€ 71,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20150000898	COSAP LOTTO 45/2011 DET IP 5154/2015 non agricoli non frazionati	€ 476,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20150000899	COSAP LOTTO 35/2012 DET IP 5163/2015 non agricoli frazionati	€ 217,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20150000900	COSAP LOTTO 36/2012 DET IP 5154/2015 non agricoli non frazionati	€ 2.373,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20150000901	COSAP LOTTO 30/2013 DET IP 5154/2015 non agricoli non frazionati	€ 5.031,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20150000902	COSAP LOTTO 31/2013 DET IP 5179/2015 agricoli non frazionati	€ 158,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20150000903	COSAP LOTTO 32/2013 DET IP 5163/2015 non agricoli frazionati	€ 409,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20150000905	COSAP LOTTO 14/2014 DET IP 5154/2015 non agricoli non frazionati	€ 12.217,60	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 10217.60 ED ELIMINARE PER EURO 387 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20150000906	COSAP LOTTO 15/2014 DET IP 5179/2015 agricoli non frazionati	€ 354,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20150000907	COSAP LOTTO 16/2014 DET IP 5163/2015 non agricoli frazionati	€ 1.768,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 1768 ED ELIMINARE PER EURO 122 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20150000909	COSAP LOTTO 8/2015 DET IP 5154/2015 non agricoli non frazionati	€ 5.229,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 5229 ED ELIMINARE PER EURO 2382 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20150000910	COSAP LOTTO 9/2015 DET IP 5179/2015 agricoli non frazionati	€ 50,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20150000911	COSAP LOTTO 10/2015 DET IP 5163/2015 non agricoli frazionati	€ 74,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 74 ED ELIMINARE PER EURO 49 ESSENTATO COME DA REGOLAMENTO
3010300	E	5450	20160000420	COSAP 2016 ACCESSI LOTTO 2/2016 DET IP 1303/2016	€ 54.291,30	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 54291.30 ED ELIMINARE PER EURO 1418 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20160000439	COSAP 2016 ACCESSI LOTTO 3/2016 DET IP 1715/2016	€ 62.750,67	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 62750.67 ED ELIMINARE PER EURO 5149 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20160000505	LOTTO 44/2011 DET. IP N.2035/2016	€ 3.504,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3010300	E	5450	20160000506	LOTTO 46/2011 DET. IP N.2035/2016	€ 1.736,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20160000507	LOTTO 34/2012 DET. IP N.2035/2016	€ 4.019,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20160000508	LOTTO 37/2012 DET. IP N.2035/2016	€ 1.214,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20160000509	LOTTO 29/2013 DET. IP N.2035/2016	€ 4.811,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 4811 ED ELIMINARE PER EURO 573 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO E POSIZIONI ESENTATE COME DA REGOLAMENTO
3010300	E	5450	20160000510	LOTTO 34/2013 DET. IP N.2035/2016	€ 1.033,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20160000511	LOTTO 13/2014 DET. IP N.2035/2016	€ 2.154,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20160000512	LOTTO 18/2014 DET. IP N.2035/2016	€ 1.628,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20160000513	LOTTO 7/2015 DET. IP N.2035/2016	€ 10.621,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 10621 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 154 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20160000514	LOTTO 12/2015 DET. IP N.2035/2016	€ 4.522,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO
3010300	E	5450	20160000519	LOTTO 47/2011 DET. IP 2423/2016	€ 1.621,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO
3010300	E	5450	20160000520	LOTTO 43/2011 DET. IP 2423/2016	€ 132,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO
3010300	E	5450	20160000521	LOTTO 33/2012 DET. IP 2423/2016	€ 106,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO
3010300	E	5450	20160000522	LOTTO 28/2013 DET. IP 2423/2016	€ 1.329,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO
3010300	E	5450	20160000523	LOTTO 12/2014 DET. IP N. 2423/2016	€ 141,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO
3010300	E	5450	20160000538	LOTTO 6/2016 COSAP IP n. 2468/2016	€ 87.783,87	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 88143.77 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 6706 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20160000592	LOTTO 5/2016 DET IP 2810/2016	€ 9.469,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 9469 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 601 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20160000612	LOTTO 48/2011 DET IP N. 2848/2016 DET. N. 1047/2016	€ 1.280,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO
3010300	E	5450	20160000613	LOTTO 38/2012 DET. IP N. 2848/2016 DET. N. 1047/2016	€ 897,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO
3010300	E	5450	20160000774	LOTTO 49/2011 IP N. 3394/2016	€ 1.998,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: credito esigibile in fase di predisposizione ruolo

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3010300	E	5450	20160000775	LOTTO 39/2012 DET. IP N. 3394/2016	€ 1.329,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO
3010300	E	5450	20160000776	LOTTO 50/2011 IP N, 3394/2016	€ 1.043,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 1043 ED ELIMINARE PER EURO 220 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000081	COSAP LOTTO 4/2016 DET. IP 4026/2016	€ 3.558,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO
3010300	E	5450	20170000245	COSAP LOTTO 40/2012 - IP 664/2017 N. 290/2017	€ 2.125,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 2125 ISCRITTO RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 220 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000279	LOTT 51/2011 DET. N. 290/2017 IP 664/2017	€ 960,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO
3010300	E	5450	20170000297	Lotto 41/2012 - Approv. elenchi di riscos. canone COSAP dovuto per gli anni 2012-2013-2014-2015-2016 - Pg 12947/2017	€ 119,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO
3010300	E	5450	20170000298	Lotto 42/2012 - Approvazione elenchi di riscossione canone COSAP dovuto per gli anni 2012-2013-2014-2015-2016 - Lotto 42/2012 - Pg 12947/2017	€ 1.183,98	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 1183.98 ISCRITTO A RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 198 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000299	Lotto 36/2013 - Approvazione elenchi di riscossione canone COSAP dovuto per gli anni 2012-2013-2014-2015-2016 - Lotto 36/2013 - Pg 12948/2017	€ 119,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO
3010300	E	5450	20170000300	Lotto 37/2013 - Approvazione elenchi di riscossione - Pg 12948/2017	€ 2.035,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 2035 ISCRITTO A RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 418 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000301	Lotto 20/2014 - IP 972/2017 - Pg 12950/2017	€ 191,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO
3010300	E	5450	20170000302	Lotto 21/2014 - Approvazione elenchi di riscossione - Pg 12950/2017	€ 3.077,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 3077 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 938 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000303	Lotto 14/2015 - COSAP - Approvazione elenchi di riscossione - Pg 12952/2017	€ 67,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO
3010300	E	5450	20170000304	Lotto 15/2015 - COSAP - Approvazione elenchi di riscossione - Pg 12952/17	€ 2.479,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 2479 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 726 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000305	Lotto 8/2016 - Approvazione elenchi di riscossione canone COSAP dovuto per gli anni 2012-2013-2014-2015-2016 - Lotto 8/2016 - Pg 12953/2017	€ 11,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 11 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 88 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000306	Lotto 9/2016 - COSAP - Approvazione elenchi di riscossione - Pg 12953/2017	€ 1.990,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 1990 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 594 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000307	Lotto 1/2017 - Approvazione elenchi di riscossione canone COSAP dovuto per l'anno 2017 - Pg 16637/2017	€ 73.248,20	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 73497 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 6942 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000308	Lotto 3/2017 - IP 994/2017 EMISSIONE - Pg 22160/2017	€ 69.373,60	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 69509.50 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 8817 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000329	Lotto 5/2017 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE anno 2017 - Pg 28152/2017 scad. 30-6-2017	€ 81.328,85	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 81328.85 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 3163 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000330	Lotto 4/2017 - IP 1202/2017 EMISSIONE - Pg 28149/2017 - scad. 30-6-2017	€ 24.664,97	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 25016.97 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 1694 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3010300	E	5450	20170000358	Lotto 35/2013 - IP 664/2017 - DET. 290/2017	€ 2.522,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 2522 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 594 POSIZIONI ESENTATE DA REGOLAMENTO
3010300	E	5450	20170000359	Lotto 19/2014 - IP 664/2017 - DET. N. 290/2017	€ 2.389,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO
3010300	E	5450	20170000360	Lotto 13/2015 - IP 664/2017 - DET N. 290/2017	€ 3.466,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO
3010300	E	5450	20170000361	Lotto 7/2016 - IP 664/2017 DET. N. 290/2017	€ 4.632,00	- CONSERVARE ED INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 4632 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 113 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000362	Lotto 10/2016 - Elenchi di riscossione COSAP dovuto per gli anni 2012-2013-2014-2015-2016	€ 2.874,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 2874 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 385 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000368	LOTTO 43/2012	€ 2.719,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 2719 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 536 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO ED ESENEZIONE CANONE COME DA REGOLAMENTO
3010300	E	5450	20170000369	LOTTO 22/2014	€ 1.897,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 1897 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 266 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000370	LOTTO 16/2015	€ 2.029,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 2029 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 266 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000372	LOTTO 2/2017 -	€ 4,00	- CONSERVARE PG 5127/2019:CREDITO ESIGIBILE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO
3010300	E	5450	20170000380	LOTTO 38/2013	€ 2.620,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 2620 ISCRITTO A RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 160 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000404	LOTTO 39/2013	€ 1.084,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 1124 ISCRITTO A RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 401 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000405	LOTTO 11/2016	€ 861,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 537 ED ELIMINARE PER EURO 364 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000406	LOTTO 6/2017 - IP 2294/2014 - RIEMISIONI	€ 4.370,10	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 3514 ED ELIMINARE PER EURO 1159 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000420	LOTTO 52/2011 - IP 2247/2017	€ 957,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 957 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 518 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000422	LOTTO 47/2012 - IP 2265/2017	€ 5.779,20	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE PREDISPOSIZIONE RUOLO
3010300	E	5450	20170000423	LOTTO 23/2014	€ 2.012,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE PREDISPOSIZIONE RUOLO
3010300	E	5450	20170000424	LOTTO 17/2015	€ 1.767,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE PREDISPOSIZIONE RUOLO
3010300	E	5450	20170000426	LOTTO 40/2013 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - ANNO 2017 - IP 2198/2017 del 04/08/2017	€ 1.980,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO
3010300	E	5450	20170000427	LOTTO 12/2016 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - ANNO 2017 - IP 2198/2017 del 04/08/2017	€ 8.236,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3010300	E	5450	20170000434	LOTTO 2017/7 - IP 2245/2017 - Richieste di frazionamenti COSAP 2017	€ 9.202,70	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 1149 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000435	LOTTO 2012/46 - IP 2265/2017 - NUOVE EMISSIONI	€ 73,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO
3010300	E	5450	20170000436	LOTTO 2011/53 - IP 2294/2014 - RIEMISIONI	€ 305,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 305 ED ELIMINARE PER EURO 418 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000437	LOTTO 2012/45 - IP 2294/2014 - RIEMISIONI	€ 779,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 779 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 154 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000438	LOTTO 2013/41 - IP 2294/2014 - RIEMISIONI	€ 1.128,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 1128 ISCRITTO A RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 538 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000439	LOTTO 2014/24 - IP 2294/2014 - RIEMISIONI	€ 900,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 900 ISCRITTO A RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 528 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000440	LOTTO 2015/18 - IP 2294/2014 - RIEMISIONI	€ 1.481,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 1481 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 506 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000441	LOTTO 2016/13 - IP 2294/2014 - RIEMISIONI	€ 1.578,10	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 484 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000518	LOTTO 2017/10 - EMISSIONE COSAP - IP 2636/2017	€ 11.638,20	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 3277 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000519	LOTTO 2017/11 - EMISSIONE COSAP - IP 2636/2017	€ 932,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 303 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000596	LOTTO 2017/8 - RIEMMISSIONE CANONE COSAP IP 3185/2017	€ 731,10	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 496 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000600	LOTTO 2017/09 - RIEMMISSIONE DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - IP 3173/2017	€ 2.767,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 2767 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 396 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000601	LOTTO 2011/54 - IP 3185/2017 - RIEMMISSIONE COSAP	€ 302,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 302 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 316 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000602	LOTTO 2012/48 - IP 3185/2017 - RIEMMISSIONE COSAP	€ 1.435,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019: CONSERVARE PER EURO 1435 IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 331 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000603	LOTTO 2013/42 - IP 3185/2017 - RIEMMISSIONE COSAP	€ 988,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019 CONSERVARE EURO 988 CREDITO ESIGIBILE DA PREDISPORRE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 1068 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000604	LOTTO 2014/25 - IP 3185/2017 - RIEMMISSIONE COSAP	€ 1.745,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019 CONSERVARE IN PARTE CREDITO ESIGIBILE DA PREDISPORRE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 1242 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000605	LOTTO 2015/19 - IP 3185/2017 - RIEMMISSIONE COSAP	€ 2.369,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019 CONSERVARE IN PARTE CREDITO ESIGIBILE DA PREDISPORRE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 872 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000606	LOTTO 2016/14 - IP 3185/2017 - RIEMMISSIONE COSAP	€ 2.471,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019 CONSERVARE IN PARTE CREDITO ESIGIBILE DA PREDISPORRE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 667 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000609	LOTTO 2017/14 - IP 3350/2017 - NUOVE EMISSIONI - DET. 1224/2017	€ 4.840,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019 CONSERVARE IN PARTE CREDITO ESIGIBILE DA PREDISPORRE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 1574 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3010300	E	5450	20170000627	LOTTO 2017/13 - IP 3350/2017 - NUOVE EMISSIONI - DET. 1224/2017	€ 1.068,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019 CONSERVARE IN PARTE CREDITO ESIGIBILE DA PREDISPORRE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 1111 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20170000628	LOTTO 2012/50 - IP 3350/2017 - NUOVE EMISSIONI - DET. 1224/2017	€ 476,00	- CONSERVARE PG 5127/2019 CREDITO ESIGIBILE DA PREDISPORRE RUOLO
3010300	E	5450	20170000629	LOTTO 2012-52 - IP 3350-2017 - NUOVE EMISSIONI - DET. 1224-2017	€ 77,00	- CONSERVARE PG 5127/2019 CREDITO ESIGIBILE DA PREDISPORRE RUOLO
3010300	E	5450	20180000039	LOTTO 2017/16 - IP 4264/2017 - NUOVE EMISSIONI	€ 237,00	- CONSERVARE PG 5127/2019 CREDITO ESIGIBILE DA PREDISPORRE RUOLO
3010300	E	5450	20180000040	LOTTO 2017/17 - IP 4264/2017 - NUOVE EMISSIONI	€ 792,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019 CONSERVARE IN PARTE CREDITO ESIGIBILE DA PREDISPORRE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 163 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20180000344	LOTTO 2014/26- COSAP RIEMMISSIONE - IP 725/2018 - PG 17634/2018	€ 971,00	- CONSERVARE PG 5127/2019 CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20180000345	DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - ANNO 2018 -IP 1157/2018	€ 87.655,00	- CONSERVARE PG 5127/2019 CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20180000349	LOTTO 2016/15 - COSAP RIEMMISSIONE - IP 725/2018 - PG 17634/2018	€ 1.003,00	- CONSERVARE PG 5127/2019 CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20180000350	LOTTO 2011/55 - COSAP RIEMMISSIONE - IP 725/2018 - PG 17634/2018	€ 244,00	- CONSERVARE PG 5127/2019 CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20180000351	LOTTO 2012/51 - COSAP RIEMMISSIONE - IP 725/2018 - PG 17634/2018	€ 44,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019 CONSERVARE IN PARTE CREDITO ESIGIBILE DA PREDISPORRE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 422 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20180000352	LOTTO 2013/44 - COSAP RIEMMISSIONE - IP 725/2018 - PG 17634/2018	€ 1.342,00	- CONSERVARE PG 5127/2019 CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20180000353	LOTTO 2015/20- COSAP RIEMMISSIONE - IP 725/2018 - PG 17634/2018	€ 805,00	- CONSERVARE PG 5127/2019 CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20180000354	LOTTO 2017/12 - COSAP RIEMMISSIONE - IP 725/2018 - PG 17634/2018	€ 2.443,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019 CONSERVARE IN PARTE CREDITO ESIGIBILE DA PREDISPORRE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 4037 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20180000434	LOTTO 2018/4 - IP 1133/2018 - NUOVA EMISSIONE	€ 87.852,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019 CONSERVARE IN PARTE CREDITO ESIGIBILE DA PREDISPORRE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 7627 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20180000559	LOTTO 2013/47 - IP 1792/2018 - NUOVA EMISSIONE	€ 6.973,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019 CONSERVARE IN PARTE CREDITO ESIGIBILE DA PREDISPORRE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 484 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20180000560	LOTTO 2013/48 - IP 1793/2018 - NUOVA EMISSIONE FRAZIONATI	€ 616,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019 CONSERVARE IN PARTE CREDITO ESIGIBILE DA PREDISPORRE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 49 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20180000561	LOTTO 2018/2 - IP 1801/2018 - NUOVA EMISSIONE	€ 283.783,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019 CONSERVARE IN PARTE CREDITO ESIGIBILE DA PREDISPORRE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 10401 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20180000587	LOTTO 2016/17 IP 1947/2018 - RIEMMISSIONEi Distributori di Carburante	€ 2.544,00	- CONSERVARE PG 5127/2019 CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20180000589	LOTTO 2011/56 RIEMMISSIONI COSAP	€ 898,00	- CONSERVARE PG 5127/2019 CREDITO ESIGIBILE

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3010300	E	5450	20180000590	LOTTO 2012/53 RIEMMISSIONI COSAP	€ 1.439,00	- CONSERVARE PG 5127/2019 CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20180000591	LOTTO 2013/45 RIEMMISSIONI COSAP	€ 2.097,00	- CONSERVARE PG 5127/2019 CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20180000592	LOTTO 2014/27 RIEMMISSIONI COSAP	€ 2.322,00	- CONSERVARE PG 5127/2019 CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20180000593	LOTTO 2015/21 RIEMMISSIONI COSAP	€ 2.550,00	- CONSERVARE PG 5127/2019 CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20180000594	LOTTO 2016/16 RIEMMISSIONI COSAP	€ 2.782,00	- CONSERVARE PG 5127/2019 CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20180000595	LOTTO 2017/18 RIEMMISSIONI COSAP IP 1946/2018	€ 4.702,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019 CONSERVARE IN PARTE CREDITO ESIGIBILE DA PREDISPORRE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 112 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20180000596	LOTTO 2018/5 NUOVA EMISSIONE COSAP IP 2108/2018	€ 151.023,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019 CONSERVARE IN PARTE CREDITO ESIGIBILE DA PREDISPORRE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 6272 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20180000597	LOTTO 3/2018 NUOVA EMISSIONE frazionati COSAP - IP N. 2100/2018	€ 36.936,60	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019 CONSERVARE IN PARTE CREDITO ESIGIBILE DA PREDISPORRE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 2995 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20180000610	Lotto 2018/8 - IP 3211/2018	€ 23.690,00	- CONSERVARE E INSUSS PG 5127/2019 CONSERVARE IN PARTE CREDITO ESIGIBILE DA PREDISPORRE RUOLO ED ELIMINARE PER EURO 516 PER RIEMMISSIONE NUOVO LOTTO
3010300	E	5450	20180000764	Lotto 2011/57 - IP 3211/2018	€ 374,00	- CONSERVARE PG 5127/2019 CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20180000765	Lotto 2012/54 - IP 3211/2018	€ 418,00	- CONSERVARE PG 5127/2019 CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20180000766	Lotto 2013/49 - IP 3211/2018	€ 916,00	- CONSERVARE PG 5127/2019 CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20180000767	Lotto 2014/29 - IP 3211/2018	€ 1.131,00	- CONSERVARE PG 5127/2019 CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20180000768	Lotto 2015/23 - IP 3211/2018	€ 1.307,00	- CONSERVARE PG 5127/2019 CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20180000770	Lotto 2016/18 - IP 3211/2018	€ 1.176,00	- CONSERVARE PG 5127/2019 CREDITO ESIGIBILE
3010300	E	5450	20180000771	Lotto 2017/20 - IP 3211/2018	€ 2.445,00	- CONSERVARE PG 5127/2019 CREDITO ESIGIBILE
3020100	E	7415	20170000463	Verbalì Art.142 ad amm.ni pubbliche - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada periodo 1/1/17 - 28/2/2017	€ 0,90	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020100	E	7415	20170000469	Verbalì Art.142 ad amm.ni pubbliche - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada periodo 1/3/17 - 30/4/2017	€ 1.982,34	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020100	E	7415	20170000475	Verbalì Art.142 ad amm.ni pubbliche - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada periodo 1/5/17 - 30/6/2017	€ 169,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3020100	E	7415	20170000533	Verbal art. 142 ad amministrazioni pubbliche - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada dal 1.7.2017 al 31.8.2017	€ 2.365,84	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020100	E	7415	20170000622	Verbal art. 142 ad amministrazioni pubbliche - Sanzioni in materia di codice della strada notificati dal 1.9.2017 al 31.10.2017	€ 225,33	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020100	E	7415	20180000158	Verbal art. 142 ad amministrazioni pubbliche - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada dal 1.11.2017 al 31.12.2017	€ 125,50	- CONSERVARE PG 5490/2019: SANZIONI ELEVATE
3020100	E	7415	20180000340	Art. 142 ad amministrazioni pubbliche - Sanzioni al codice della strada per verbal elevati dal 1.1.2018 al 28.2.2018	€ 84,50	- CONSERVARE PG 5490/2019: SANZIONI ELEVATE
3020100	E	7415	20180000486	Verbal art. 142 ad amministrazioni pubbliche - Sanzioni al codice della strada per verbal elevati dal 1.3.2018 al 30.4.2018	€ 340,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: SANZIONI ELEVATE
3020100	E	7415	20180000601	Verbal art. 142 ad amministrazioni pubbliche - Sanzioni al codice della strada per verbal elevati dal 1.5.2018 al 30.6.2018	€ 84,50	- CONSERVARE PG 5490/2019: SANZIONI ELEVATE
3020100	E	7419	20170000537	Verbal non art. 142 ad amministrazioni pubbliche - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada dal 1.7.2017 al 31.8.2017	€ 1.143,50	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020100	E	7419	20170000541	Revisione sanzioni amm.ve al codice della strada dal 1.1.17 al 30.6.2017	€ 571,50	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20110000912	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada emesse dal 1.6.11 al 30.6.11	€ 0,02	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO.
3020200	E	5911	20110001036	Rimborso spese su sanzioni amm.ve elevate in materia di codice della strada - mese di agosto 2011	€ 0,68	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVARE PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	5911	20110001211	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada relative al periodo dal 1.10.2011 al 31.10.2011 - nota 10/2011	€ 0,02	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVARE PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	5911	20120000055	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada elevate dal 1.12.2011 al 31.12.2011 - nota 12/11	€ 7.140,28	- INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 178,10. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20120000193	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve al codice della strada - verbal emessi dal 1.1.2012 al 31.1.2012 - nota 1/2012	€ 17.841,82	- INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 217,98. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20120000391	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada per verbal emessi dal 1.3.2012 al 31.3.2012	€ 13.291,43	- INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 214,33. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20120000415	Rimborso spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada - verbal elevati dal 1.2.2012 al 29.2.2012	€ 14.229,61	- INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 156,27. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20120000524	Rimborso spese su sanzioni amm.ve per verbal emessi dal 1.4.2012 al 30.4.2012	€ 20.669,08	- INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 291,38. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20120000645	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada - verbal emessi dal 1.5.2012 al 31.5.2012	€ 19.174,67	- INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 237,30. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20120000748	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada - verbal emessi dal 1.6.2012 al 30.6.2012	€ 18.983,03	- INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 327,52. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20120000896	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada - verbal emessi dal 1.7.2012 al 31.7.2012	€ 21.893,50	- INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 331,40. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3020200	E	5911	20120001002	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada - verbali emessi dal 1.8.2012 al 31.8.2012 (nota informativa n.8/2012)	€ 21.171,54	- INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 242,25. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20120001087	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.9.2012 al 30.9.2012	€ 15.060,87	- INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 236,97. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20120001187	Rimborso spese su sanzioni amm.ve la codice della strada per verbali emessi dal 1.10.2012 al 31.10.2012	€ 16.727,98	- INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 215,19. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20120001290	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada elevate dal 1.11.2012 al 30.11.2012	€ 9.454,66	- INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 271,48. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20130000287	Nota informativa 1/2013 - Rimborsi spese sulle Sanzioni amm.ve al codice della strada periodo 1/12/2012 al 31/12/2012	€ 17.263,79	- INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 127,45. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20130000330	Nota informativa 2/2013 - Rimborso spese su sanzioni amministrative periodo 1/1/2013 - 31/1/2013	€ 17.077,58	- INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 53,97. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20130000494	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali elevati dal 1.2.2013 al 28.2.2013	€ 14.792,36	- INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 61,89. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20130000678	Rimborso spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.3.2013 al 31.3.2013	€ 15.939,58	- INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 92,69. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20130000712	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve emesse in materia di codice della strada - dal 1/4/2013 al 30/4/2013 - nota 6/13	€ 25.077,83	- INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PE EURO 46,60. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20130000836	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve emesse in materia di codice della strada - dal 1/5/2013 al 31/5//2013 - nota 7/13	€ 20.467,20	- INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 85,03. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20130000924	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve emesse in materia di codice della strada - dal 1/6/2013 al 30/6//2013 - nota 8/13	€ 25.377,03	- INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 194,67. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20130001003	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve emesse in materia di codice della strada - dal 1/7/2013 al 31/7//2013 - nota 9/13	€ 25.417,26	- INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 83,36. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20130001084	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve emesse in materia di codice della strada - dal 1/8/2013 al 31/8//2013 - nota 10/13	€ 25.284,97	- INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 135,65. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20130001246	Rimborso spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1/9/2013 al 30/9//2013	€ 20.120,93	- INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 81,58. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20130001467	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.10.2013 al 31.10.2013	€ 18.451,07	- INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 167,12. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20130001646	Sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.11.2013 al 30.11.2013	€ 17.673,28	- INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 47,13. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20140000179	Rimborso spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per sanzioni emesse dal 1.12.2013 al 31.12.2013	€ 17.245,96	- INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 123,19. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20140000324	Rimborso spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.1.2014 al 31.1.2014	€ 15.774,78	- INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 171,84. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20140000492	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada per violazioni elevate dal 1.2.2014 al 28.2.2014	€ 13.652,87	- INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 163,49. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3020200	E	5911	20140000661	Rimborso spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.3.2014 al 31.3.2014	€ 15.761,30	- INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 91,97. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20140000733	Rimborso spese su sanzioni al codice della strada per verbali messi dal 1.4.2014 al 30.4.2014	€ 17.323,66	- INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 125,24. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20140000839	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali elevati dal 1.5.2014 al 31.5.2014 - nota 5/14	€ 19.815,87	- INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 211,00. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20140000989	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali elevati dal 1.7.2014 al 31.7.2014 - nota 7/2014	€ 15.428,90	- INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 98,38. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20140001015	Rimborsi spese su anzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.6.2014 al 30.6.2014	€ 18.755,30	- INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 204,04. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20140001041	Rimborso spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.8.2014 al 31.8.2014 - nota 8/2014	€ 21.757,34	- INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 64,85. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20140001151	Rimborso spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali elevati dal 1.9.2014 al 30.9.2014 - nota 9/2014	€ 16.060,68	- INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 73,57. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20140001272	Rimborso spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.10.2014 al 31.10.2014 - nota 10/2014	€ 15.112,53	- INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 148,81. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20140001307	Rimborso spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.11.2014 al 30.11.2014	€ 13.501,59	- INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 101,79. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20150000239	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.12.2014 al 31.12.2014 - nota 1/2015	€ 29.092,70	- INSUSS PG 5490/2019: SOMMA INCASSATA SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 16,75. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20150000242	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.1.2.15 al 31.1.2015 - nota 2/2015	€ 28.012,33	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20150000345	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali elevati dal 1.2.2015 al 28.2.2015	€ 24.404,79	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20150000411	rimborso spese sulle sanzioni amministrative al codice della strada per verbali emessi dal 1/3/2015 al 31/3/2015	€ 33.295,16	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20150000508	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.4.2015 al 30.4.2015 - nota 5/2015	€ 26.737,56	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20150000577	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.5.2015 al 31.5.2015 - nota 6/2015	€ 36.580,14	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20150000617	rimborso spese per sanzioni amministrative al codice della strada periodo dal 1/6/2015 al 30/6/2015 - nota 7/2015	€ 42.015,50	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20150000686	rimborso spese per sanzioni amministrative al codice della strada per verbali emessi dal 1/7/2015 al 31/7/2015 - nota n.8/2015	€ 50.214,20	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20150000784	rimborso spese per sanzioni amministrative al codice della strada - agosto 2015 - nota 9/2015	€ 39.835,91	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20150000832	rimborso spese per sanzioni amministrative al codice della strada per verbali emessi dal 1/9/2015 al 30/9/2015 - nota 10/2015	€ 26.109,15	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3020200	E	5911	20150000923	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.10.2015 al 31.10.2015 - nota 11/2015	€ 14.598,62	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20150001069	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.11.2015 al 30.11.2015 - nota 12/2015	€ 10.717,78	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20160000035	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.12.2015 al 31.12.2015 - nota 1/2016	€ 20.363,61	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20160000165	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.1.2016 al 31.1.2016 - nota 2/2016	€ 17.542,45	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20160000248	Rimborso spese su anzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.2.20.16 al 29.2.2016	€ 17.288,80	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20160000313	Rimborso spese su sanzioni al codice della strada per verbali emessi dal 1.3.2016 al 31.3.2016	€ 20.990,29	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20160000375	Rimborso spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada - verbali emessi nel mese di aprile 2016	€ 20.944,45	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20160000395	Rimborso spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.5.2016 al 31.5.2016	€ 20.761,94	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20160000452	Rimborso spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.6.2016 al 31.6.2016	€ 21.775,55	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20160000496	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.8.2016 al 31.8.2016 - IP 2311/16	€ 24.661,09	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20160000501	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.7.2016 al 31.7.2016 - IP 2138/16	€ 30.601,85	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20160000570	Rimborso spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.9.2016 al 30.9.2016	€ 18.965,94	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20160000633	Rimborso spese su sanzioni amm.ve elevate in materia di codice della strada per verbali emessi nel mese di ottobre 2016	€ 18.966,19	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20160000718	Rimborso spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi nel mese di novembre 2016	€ 17.031,50	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20160000783	Rimborso spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.12.2016 al 31.12.2016	€ 17.621,29	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20170000479	Rimborso spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1/1/17 - 28/2/2017	€ 7.536,18	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20170000480	Rimborso spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1/3/2017 - 30/4/2017	€ 24.674,85	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20170000481	Rimborso spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1/5/2017 - 30/6/2017	€ 33.842,21	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20170000538	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada dal 1.7.2017 al 31.8.2017	€ 17.506,58	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3020200	E	5911	20170000626	Rimborsi spese su sanzioni in materia di codice della strada notificati dal 1.9.2017 al 31.10.2017	€ 26.571,30	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	5911	20180000163	Rimborsi spese su sanzioni al codice della strada notificate dal 1.11.2017 al 31.12.2017	€ 27.357,95	- CONSERVARE PG 5490/2019: SANZIONI ELEVATE
3020200	E	5911	20180000359	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali notificati dal 1.1.2018 al 28.2.2018	€ 36.817,85	- CONSERVARE PG 5490/2019: SANZIONI ELEVATE
3020200	E	5911	20180000490	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.3.2018 al 30.4.2018	€ 40.791,15	- CONSERVARE PG 5490/2019: SANZIONI ELEVATE
3020200	E	5911	20180000613	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.5.2018 al 30.6.2018	€ 35.820,25	- CONSERVARE PG 5490/2019: SANZIONI ELEVATE
3020200	E	5911	20180000696	Rimborso spese su sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi nei mesi di luglio-agosto 2018	€ 48.156,30	- CONSERVARE PG 5490/2019: SANZIONI ELEVATE
3020200	E	5911	20180000826	Rimborso spese su anzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali elevati nei mesi di settembre-ottobre 2018	€ 189.802,70	- CONSERVARE PG 5490/2019: SANZIONI ELEVATE
3020200	E	7409	20180000774	Rimborso di somme incassate e non dovute per sanzioni Codice della Strada	€ 219,64	- CONSERVARE PG 5490/2019: SANZIONI ELEVATE
3020200	E	7409	20180000909	Verbale cds rimborsato per maggior versamento	€ 636,75	- CONSERVARE PG 5490/2019: SANZIONI ELEVATE
3020200	E	7410	20070001366	Sanzioni amm.ve al codice della strada relative ai verbali dal n. 4688 al n. 10.444 per il periodo 1.11.07/30.11.07 - Nota 23/07	€ 2,56	- DUBBIA PG 5490/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020200	E	7410	20070001486	Sanzioni amm.ve al codice della strada relative ai verbali dal n. 10445 al n. 16196 per il periodo 1.12.07/20.12.07 - Nota 24/07	€ 0,63	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7410	20070001492	Sanzioni amministrative al codice della strada relative ai verbali dal n. 16197 al 20338 e al periodo 21.12.07 / 31.12.07	€ 2,16	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020200	E	7410	20080000353	Sanzioni amm.ve al codice della strada relative ai verbali elevati per il periodo 1.1.2008/31.1.2008 - Nota 2/2008	€ 1,07	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020200	E	7410	20080000767	Sanzioni amm.ve al codice della strada relative ai verbali elevati per il periodo 1/4/2008 - 30/4/2008 - Nota 11/2008	€ 1,03	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020200	E	7410	20080000933	Sanzioni amm.ve al codice della strada relative ai verbali elevati per il periodo 1/6/2008 - 30/6/2008 - Nota 18/2008	€ 5,26	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7410	20080001025	Sanzioni amm.ve elevate in materia di codice della strada dal periodo 1.7.08 al 31.7.08 - nota 19/08	€ 9,41	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7410	20080001059	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada elevate dal 1.8.08 al 31.8.08 - Nota 23/08	€ 2,27	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7410	20080001458	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada elevate dal 1.11.08 al 30.11.08 - Nota 32/08	€ 18,59	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7410	20080001589	Sanzini amm.ve al codice della strada relative al periodo 1.12.08/31.12.08 - nota 36/08	€ 36,39	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3020200	E	7411	20090000285	Sanzioni amm.ve al codice della strada gennaio 2009 - Nota 1/09	€ 1,78	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20090000384	Sanzioni amm.ve al codice della strada elevate dal 1/2/09 al 28.2.09 - Nota 2/09	€ 5,29	- CONSERVARE PG 5490/2019: IN PROCEDURA DI INCASSO
3020200	E	7411	20090000568	Sanzioni amm.ve al codice delle strada relative al periodo : 1.3.09/31.3.09 - Nota 3/09	€ 1,79	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20090000659	Sanzioni amm.ve al codice della strada relative al periodo: 1.4.09/30.4.09 - Nota 4/09	€ 1,70	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20090000778	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA PERIODO 1/5/09-31/5/09 - PG. 234837/09	€ 2,79	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20090000850	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA PERIODO 1/6/09-30/6/09 - PG.265557/09	€ 5,30	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20090000949	Sanzioni amm.ve al codice della strada relative al periodo dal 1.7.09 al 31.7.09	€ 7,48	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20090001086	Sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.8.09 al 31.8.09	€ 6,50	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20090001144	Sanzioni amm.ve al codice della strada - periodo: 1.9.09/30.9.09 - nota 10/09	€ 2,12	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20090001220	Sanzioni al codice della strada relative al periodo 1.10.09/31.10.09 - Nota 11/09	€ 10,39	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20090001359	Sanzioni amm.ve al codice della strada - verbali emessi dal 1.11.09 al 30.11.09 - Nota 12/09	€ 5,20	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20090001419	Sanzioni amm.ve sicurezza stradale elevate dal 1.12.09 al 31.12.09 - Nota 13/09	€ 1,89	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20100000441	Sanzioni amm.ve elevate in materia di codice della strada - Periodo: 1.1.2010/31.1.10 - Nota 1/2010	€ 9,90	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20100000632	Sanzioni al codice della strada per verbali emessi dal 1.2.10 al 28.2.10 - Nota 2/10	€ 29,57	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVARE PERCHE' IN FASE DI INCASSO
3020200	E	7411	20100000907	Sanzioni amm.ve - sicurezza stradale per verbali emessi dal 1.4.10 al 30.4.10 - nota 4/10	€ 5,90	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20100001066	Sanzioni amm.ve codice della strada elevate dal 01.06.2010 al 30.06.2010 - nota 6/10.	€ 4,37	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20100001267	Sanzioni Amm.ve al Codice della Strada elevate dal 01/07/2010 al 31/07/2010.	€ 3,08	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVARE PERCHE' IN FASE DI INCASSO
3020200	E	7411	20100001269	Sanzioni Amm.ve al Codice della Strada elevate dal 01/08/2010 al 31/08/2010.	€ 1,28	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20100001492	Sanzioni amm.va al codice della strada elevate nel mese di settembre 2010	€ 2,27	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3020200	E	7411	20100001697	Sanzioni amm.ve al codice della strada - verbali elevati dal 1.12.10 al 31.12.10 - nota 12/10	€ 0,89	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20110000676	Sanzioni amm.ve al codice della strada emesse dal 1.4.11 al 30.4.11	€ 0,25	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20110000808	Sanzioni amm.ve al codice della strada emesse dal 1.5.11 al 31.5.11	€ 16,75	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20110000906	Sanzioni amm.ve al codice della strada emesse dall'01/07/2011 al 31/07/2011	€ 59,49	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20110000911	Sanzioni amm.ve al codice della strada emesse dal 1.6.11 al 30.6.11	€ 63,37	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20110001035	Sanzioni amm.ve elevate in materia di codice della strada - mese di agosto 2011	€ 94,90	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20110001144	Sanzioni al codice della strada emesse dal 1.9.2011 al 30.9.2011 - nota 9/2011	€ 81,84	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20110001210	Sanzioni amm.ve al codice della strada relative al periodo dal 1.10.2011 al 31.10.2011 - nota 10/2011	€ 98,80	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20110001323	Sanzioni amm.ve al codice della strada emesse dal 1.11.2011 al 30.11.2011 - nota 11/11	€ 152,32	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3020200	E	7411	20120000054	Sanzioni amm.ve al codice della strada elevati dal 1.12.2011 al 31.12.2011 - nota 12-11	€ 4.685,23	- INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 1.791,35, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20120000192	Sanzioni amm.ve al codice della strada - verbali emessi dal 1.1.2012 al 31.1.2012 - nota 1/2012	€ 69.475,50	- INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 2.408,42, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20120000308	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada - verbali elevati dal 1/2/2012 al 29/2/2012 - nota 2/2012	€ 62.820,66	- INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 2.286,52, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20120000390	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada - verbali emessi dal 1.3.2012 al 31.3.2012	€ 81.073,57	- INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 2.542,16, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20120000523	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.4.2012 al 30.4.2012	€ 70.047,64	- INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 2.701,22, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20120000644	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada - verbali emessi dal 1.5.2012 al 31.5.2012	€ 73.782,18	- INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 2.331,66, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20120000747	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada - verbali emessi dal 1.6.2012 al 30.6.2012	€ 53.278,40	- INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 2.674,20, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20120000895	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada - verbali emessi dal 1.7.2012 al 31.7.2012	€ 62.362,24	- INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 2.762,27, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20120001001	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada - verbali emessi dal 1.8.2012 al 31.8.2012 (nota informativa n. 8)	€ 80.655,61	- INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 2.264,63, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20120001086	Sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.9.2012 al 30.9.2012	€ 16.773,92	- INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 2.743,81, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3020200	E	7411	20120001186	Sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.10.2012 al 31.10.2012 - nota 10/12	€ 64.746,14	- INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 2.677,16, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20120001289	Sanzione amm.ve al codice della strada elevate dal 1.11.2012 al 30.11.2012	€ 48.026,70	- INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 2.486,36, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20130000286	Nota informativa 1/2013 - Sanzioni amministrative relative al periodo 1/12/2012 al 31/12/2012	€ 77.446,11	- INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 1426,19, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20130000329	Nota informativa 2/2013 Sanzioni amministrative periodo 1/1/2013 al 31/1/2013	€ 80.115,71	- INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 384,02, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20130000493	Sanzioni amm.ve al codice della strada elevate dal 1.2.2013 al 28.2.2013	€ 67.458,59	- INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 783,52, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20130000677	Sanzioni amm.ve al codice della strada elevate dal 1.3.2013 al 31.3.2013	€ 84.588,31	- INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 720,63, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20130000711	Sanzioni amm.ve emesse in materia di codice della strada - dal 1/4/2013 al 30/4/2013 - nota 6/13	€ 129.992,58	- INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 529,00, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20130000835	Sanzioni amm.ve emesse in materia di codice della strada - dal 1/5/2013 al 31/5/2013 - nota 7/13	€ 112.329,43	- INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 929,77, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20130000923	Sanzioni amm.ve emesse in materia di codice della strada - dal 1/6/2013 al 30/6/2013 - nota 8/13	€ 114.504,84	- INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 1938,43, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20130001002	Sanzioni amm.ve emesse in materia di codice della strada - dal 1/7/2013 al 31/7/2013 - nota 9/13	€ 119.451,45	- INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 895,76, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20130001083	Sanzioni amm.ve emesse in materia di codice della strada - dal 1/8/2013 al 31/8/2013 - nota 10/13	€ 43.435,87	- INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 1.418,04, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20130001245	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada emesse dal 1/9/2013 al 30/9/2013	€ 46.421,42	- INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 446,40, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20130001465	Sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.10.2013 al 31.10.2013	€ 42.122,34	- INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 1224,08, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20130001645	Sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.11.2013 al 30.11.2013	€ 57.116,07	- INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 286,65, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20140000178	Sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.12.2013 al 31.12.2013	€ 42.113,02	- INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 927,57, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20140000323	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.1.2014 al 31.1.2014	€ 48.908,59	- INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 803,96, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20140000491	Sanzioni amm.ve al codice della strada per violazioni elevate dal 1.2.2014 al 28.2.2014	€ 44.350,68	- INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 1.040,82, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20140000660	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.3.2014 al 31.3.2014	€ 46.320,51	- INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 610,44, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20140000732	Sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.4.2014 al 30.4.2014 - nota 4/14	€ 44.020,26	- INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 1.223,03, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3020200	E	7411	20140000838	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali elevati dal 1.5.2014 al 31.5.2014 - nota 5/14	€ 42.334,73	- INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 1.126,47, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20140000988	Sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali elevati dal 1.7.2014 al 31.7.2014 - nota 7/2014	€ 34.344,18	- INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 384,28, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20140001014	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.6.2014 al 30.6.2014	€ 41.194,67	- INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 729,72, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20140001040	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.8.2014 al 31.8.2014 - nota 8/2014	€ 51.266,06	- INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 440,20, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20140001150	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.9.2014 al 30.9.2014 - nota 9/2014	€ 48.330,43	- INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 232,25, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20140001271	Sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.10.2014 al 31.10.2014 - nota 10/14	€ 59.980,26	- INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 1.353,90, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20140001306	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.11.2014 al 30.11.2014	€ 62.381,87	- INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 238,77, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20150000237	Sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.12.2014 al 31.12.2014 - nota 1/2015	€ 32.716,32	- INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 26,84, IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20150000238	Sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.12.2014 al 31.12.2014 - nota 1/2015	€ 23.637,22	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20150000240	Sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.1.2.15 al 31.1.2015 - nota 2/2015	€ 33.676,70	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20150000241	Sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.1.2.15 al 31.1.2015 - nota 2/2015	€ 27.412,78	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20150000343	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali elevati dal 1.2.2015 al 28.2.2015	€ 23.374,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20150000344	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali elevati dal 1.2.2015 al 28.2.2015	€ 26.631,97	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20150000409	sanzioni amministrative al codice della strada per verbali emessi dal 1/3/2015 al 31/3/2015	€ 40.980,83	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20150000410	sanzioni amministrative al codice della strada per verbali emessi dal 1/3/2015 al 31/3/2015	€ 33.160,68	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20150000506	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.4.2015 al 30.4.2015 - nota 5/2015	€ 34.045,67	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20150000507	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.4.2015 al 30.4.2015 - nota 5/2015	€ 21.862,95	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20150000575	sanzioni amministrative al codice della strada per verbali emessi dal 1/5/2015 al 31/5/2015	€ 36.491,20	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20150000576	sanzioni amministrative al codice della strada per verbali emessi dal 1/5/2015 al 31/5/2015	€ 27.569,92	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3020200	E	7411	20150000615	Sanzioni amministrative al codice della strada per verbali emessi dal 1/6/2015 al 30/6/2015 - nota n.7/2015	€ 37.582,82	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20150000616	sanzioni amministrative al codice della strada per verbali emessi dal 1/6/2015 al 30/6/2015 - nota 7/2015	€ 29.995,40	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20150000684	sanzioni amministrative al codice della strada per verbali emessi dal 1/7/2015 al 31/7/2015 - nota n.8/2015	€ 49.196,87	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20150000685	sanzioni amministrative al codice della strada per verbali emessi dal 1/7/2015 al 31/7/2015 - nota n.8/2015	€ 36.601,26	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20150000782	sanzioni amministrative al codice della strada per verbali emessi dal 1/8/2015 al 31/8/2015- nota n. 9/2015	€ 41.924,05	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20150000783	sanzioni amministrative al codice della strada per verbali emessi dal 1/8/2015 al 31/8/2015	€ 31.467,96	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20150000830	sanzioni amministrative al codice della strada per verbali emessi dal 1/9/2015 al 30/9/2015 - nota 10/2015	€ 35.487,66	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20150000831	sanzioni amministrative al codice della strada per verbali emessi dal 1/9/2015 al 30/9/2015 - nota 10/2015	€ 24.570,83	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20150000921	Sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.10.2015 al 31.10.2015 - nota 11/2015	€ 22.928,32	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20150000922	Sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.10.2015 al 31.10.2015 - nota 11/2015	€ 15.764,09	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20150001020	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.11.2015 al 30.11.2015 - nota 12/2015	€ 4.187,85	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20150001021	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.11.2015 al 30.11.2015 - nota 12/2015	€ 121,34	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20160000033	Sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.12.2015 al 31.12.2015 - nota 1/2016	€ 30.526,67	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20160000034	Sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.12.2015 al 31.12.2015 - nota 1/2016	€ 26.562,16	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20160000163	Sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.1.2016 al 31.1.2016 - nota 2/2016	€ 16.608,56	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20160000164	Sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.1.2016 al 31.1.2016 - nota 2/2016	€ 13.002,23	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20160000246	Sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.2.20.16 al 29.2.2016	€ 18.520,25	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20160000247	Sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.2.20.16 al 29.2.2016	€ 14.207,89	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20160000311	Sanzioni al codice della strada per verbali emessi dal 1.3.2016 al 31.3.2016	€ 18.888,48	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3020200	E	7411	20160000312	Sanzioni al codice della strada per verbali emessi dal 1.3.2016 al 31.3.2016	€ 13.816,57	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20160000373	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada - verbali emessi nel mese di aprile 2016	€ 17.856,85	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20160000374	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada - verbali emessi nel mese di aprile 2016	€ 21.301,27	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20160000393	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.5.2016 al 31.5.2016	€ 12.389,96	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20160000394	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.5.2016 al 31.5.2016	€ 16.669,62	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20160000451	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.6.2016 al 31.6.2016	€ 14.624,82	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20160000481	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.6.2016 al 31.6.2016	€ 8.749,21	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20160000494	Sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.8.2016 al 31.8.2016 - IP 2311/16	€ 34.270,94	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20160000495	Sanzioni amm.ve al codice della strada per verbali emessi dal 1.8.2016 al 31.8.2016 - IP 2311/16	€ 28.313,95	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20160000499	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.7.2016 al 31.7.2016 - IP 2138/16	€ 30.254,33	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20160000500	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.7.2016 al 31.7.2016 - IP 2138/16	€ 18.907,03	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20160000568	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.9.2016 al 30.9.2016	€ 18.850,36	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20160000569	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.9.2016 al 30.9.2016	€ 15.630,74	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20160000631	Sanzioni amm.ve elevate in materia di codice della strada per verbali emessi nel mese di ottobre 2016	€ 12.077,05	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20160000632	Sanzioni amm.ve elevate in materia di codice della strada per verbali emessi nel mese di ottobre 2016	€ 5.697,30	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20160000716	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi nel mese di novembre 2016	€ 13.691,73	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20160000717	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi nel mese di novembre 2016	€ 9.776,77	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20160000781	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.12.2016 al 31.12.2016	€ 13.342,27	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7411	20160000782	Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi dal 1.12.2016 al 31.12.2016	€ 12.300,65	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3020200	E	7412	20090001083	Sanzioni elevate in materia di caccia e pesca - Nota 11/09	€ 0,79	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESATIZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVARE PERCHE' IN FASE DI INCASSO
3020200	E	7413	20170000461	Verbali Art.142 a persone fisiche - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada periodo 1/1/17 - 28/2/2017	€ 38.699,55	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7413	20170000467	Verbali Art.142 a persone fisiche - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada periodo 1/3/17 - 30/4/2017	€ 130.938,19	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7413	20170000473	Verbali Art.142 a persone fisiche - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada periodo 1/5/17 - 30/6/2017	€ 190.324,32	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7413	20170000531	Verbali art. 142 a persone fisiche - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada dal 1.7.2017 al 31.8.2017	€ 48.470,43	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7413	20170000620	Verbali art. 142 persone fisiche - Sanzioni in materia di codice della strada notificati dal 1.9.2017 al 31.10.2017	€ 71.349,80	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7413	20180000156	Verbali art. 142 a persone fisiche - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada dal 1.11.2017 al 31.12.2017	€ 86.953,96	- CONSERVARE PG 5490/2019: SANZIONI ELEVATE
3020200	E	7413	20180000338	Verbali art. 142 a persone fisiche - Sanzioni al codice della strada per verbali elevati dal 1.1.2018 al 28.2.2018	€ 178.998,67	- CONSERVARE PG 5490/2019: SANZIONI ELEVATE
3020200	E	7413	20180000484	Verbali art. 142 a persone fisiche - Sanzioni al codice della strada per verbali elevati dal 1.3.2018 al 30.4.2018	€ 196.241,52	- CONSERVARE PG 5490/2019: SANZIONI ELEVATE
3020200	E	7413	20180000599	Verbali art. 142 a persone fisiche - Sanzioni al codice della strada per verbali elevati dal 1.5.2018 al 30.6.2018	€ 210.771,77	- CONSERVARE PG 5490/2019: SANZIONI ELEVATE
3020200	E	7413	20180000691	Verbali art. 142 a carico di famiglie - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali elevati nei mesi di luglio-agosto 2018	€ 139.371,40	- CONSERVARE PG 5490/2019: SANZIONI ELEVATE
3020200	E	7413	20180000820	Verbali art. 142 a carico di famiglie - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali elevati nei mesi di settembre-ottobre 2018	€ 373.104,01	- CONSERVARE PG 5490/2019: SANZIONI ELEVATE
3020200	E	7417	19990001222	Sanzione amm.va in materia di Codice della Strada - verbale n. 9/99 del 17.9.99	€ 2,03	- INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO
3020200	E	7417	20170000465	Verbali NON Art.142 a persone fisiche - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada periodo 1/1/17 - 28/2/2017	€ 11.921,70	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7417	20170000471	Verbali NON Art.142 a persone fisiche - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada periodo 1/3/17 - 30/4/2017	€ 97.911,67	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7417	20170000477	Verbali NON Art.142 a persone fisiche - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada periodo 1/5/17 - 30/6/2017	€ 108.959,67	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7417	20170000535	Verbali non art. 142 a persone fisiche - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada dal 1.7.2017 al 31.8.2017	€ 61.257,80	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7417	20170000624	Verbali non art. 142 a persone fisiche - Sanzioni in materia di codice della strada notificati dal 1.9.2017 al 31.10.2017	€ 88.427,54	- INSUSS PG 5490/2019: INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO PER EURO 212,25 - CONSERVATO PER LA RESTANTE PARTE
3020200	E	7417	20180000160	Verbali non art. 142 a persone fisiche - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada dal 1.11.2017 al 31.12.2017	€ 92.616,66	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI EMESSI, IN CORSO GLI INCASSI

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3020200	E	7417	20180000342	Verbalì non art. 142 a persone fisiche - Sanzioni al codice della strada per verbalì elevati dal 1.1.2018 al 28.2.2018	€ 172.399,25	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI EMESSI, INCASSI IN CORSO
3020200	E	7417	20180000488	Verbalì non art. 142 a persone fisiche - Sanzioni al codice della strada per verbalì elevati dal 1.3.2018 al 30.4.2018	€ 162.493,99	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI EMESSI, IN CORSO GLI INCASSI
3020200	E	7417	20180000603	Verbalì non art. 142 a persone fisiche - Sanzioni al codice della strada per verbalì elevati dal 1.5.2018 al 30.6.2018	€ 170.522,97	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI EMESSI, IN CORSO GLI INCASSI
3020200	E	7417	20180000695	Verbalì non art. 142 a carico di famiglie - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbalì emessi nei mesi di luglio-agosto 2018	€ 111.734,83	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI EMESSI, IN CORSO GLI INCASSI
3020200	E	7417	20180000823	Verbalì non art. 142 a carico di persone fisiche - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbalì elevati nei mesi di settembre-ottobre 2018	€ 159.421,82	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI EMESSI, IN CORSO GLI INCASSI
3020200	E	7420	20090001288	Sanzione amm.va. in materia di caccia - verb. n. 3008-B del 11.10.09 n.reg.232-09 del 4.11.09	€ 9,95	- CONSERVARE PG 5490/2019: IN PROCEDIMENTO DI RISCOSSIONE
3020200	E	7420	20090001288	Sanzione amm.va in materia di caccia - verb. 309-B del 11.10.09 n.reg.230-09 del 4.11.09	€ 9,95	- CONSERVARE PG 5490/2019: IN PROCEDIMENTO DI RISCOSSIONE
3020200	E	7420	20110000685	Sanzioni amm.ve per verbalì elevati in materia di caccia, pesca e tartufi nel mese di aprile 2011	€ 0,84	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESATIZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVARE PERCHE' IN FASE DI INCASSO
3020200	E	7420	20110001288	Sanzioni amm.ve elevate in materia di caccia, pesca e tartufi nel mese di ottobre 2011 - nota 10/11	€ 2,45	- CONSERVARE PG 5490/2019: IN PROCEDURA DI INCASSO
3020200	E	7420	20120000530	Sanzioni per verbalì amministrativi elevati in materia di caccia, pesca e tartufi mese di aprile 2012 - nota 4/12	€ 50,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20120000833	Sanzioni per verbalì amministrativi elevati in materia di caccia, pesca e tartufi mese di luglio 2012 - nota 7/12	€ 1.387,53	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20120000964	Sanzioni per verbalì amministrativi elevati in materia di caccia, pesca e tartufi mese di agosto - nota 8/12	€ 12,67	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20120001097	Sanzioni per verbalì amm.vi elevati in materia di caccia, pesca e tartufi mese di settembre 2012 - nota 11/12	€ 358,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20120001292	Sanzioni amm.ve per verbalì elevati in materia di caccia, pesca e tartufi mese di novembre 2012 - nota 13/12	€ 256,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20130000357	Nota informativa n. 2/2013 (mese di gennaio) Sanzioni amministrative in materia di caccia, pesca e tartufi	€ 198,21	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20130000634	Sanzioni amm.ve elevati in materia di caccia, pesca e tartufi per il mese di marzo 2013 - nota 4/2013	€ 98,34	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20130000837	Sanzioni per verbalì amministrativi elevati in materia di caccia, pesca e tartufi mese di MAGGIO 2013	€ 1.293,10	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20130000930	Sanzioni per verbalì amministrativi elevati in materia di caccia, pesca e tartufi mese di giugno 2013 (nota informativa n. 7/2013)	€ 420,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20130001006	Sanzioni per verbalì amministrativi elevati in materia di caccia, pesca e tartufi mese di luglio 2013 (nota informativa n. 7/2013)	€ 680,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3020200	E	7420	20130001206	Sanzioni per verbali amministrativi elevati in materia di caccia, pesca e tartufi mese di settembre 2013 (nota informativa n. 7/2013)	€ 2.464,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20130001411	Sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi per il mese di ottobre 2013 - nota 12/2013	€ 1.030,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20130001558	Sanzioni per verbali elevati in materia di caccia, pesca e tartufi nel mese di novembre 2013 - nota 13/13	€ 1.494,66	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20130001735	Sanzioni amm.ve per verbali elevati in materia di caccia, pesca e tartufi nel mese di dicembre 2013 - nota 14/2013	€ 2.400,21	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20140000475	Sanzioni per verbali amministrativi elevati in materia di caccia, pesca e tartufi per il mese di febbraio 2014	€ 100,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20140000625	Sanzioni amm.ve per verbali elevati in materia di caccia, pesca e tartufi per il mese di marzo 2014	€ 660,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20140000741	Sanzioni amm.ve per verbali elevati in materia di caccia, pesca e tartufi per il mese di aprile 2014 - nota 4/14	€ 398,35	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20140000826	Sanzioni amm.ve per verbali elevati in materia di caccia, pesca e tartufi mese di maggio 2014 - nota 5/14	€ 720,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20140000891	Sanzioni amm.ve per verbali elevati in materia di caccia, pesca e tartufi mese di giugno 2014 - nota 6/14	€ 137,88	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20140000967	Sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi per verbali emessi dal 1.7.2014 al 31.7.2014 - nota 7/14	€ 300,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20140001039	Sanzioni amm.ve per verbali elevati in materia di caccia, pesca e tartufi nel mese di agosto 2014 - nota 8/2014	€ 492,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20140001140	Sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi mese di settembre 2014 - nota 9/2014	€ 680,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20140001226	Sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi elevate nel mese di ottobre 2014	€ 1.013,66	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20140001295	Sanzioni amm.ve per verbali elevati in materia di caccia, pesca e tartufi per il mese di novembre 2014	€ 266,60	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20150000048	Sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi mese di dicembre 2014 - nota 1/2015	€ 254,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20150000207	Sanzioni per verbali emessi in materia di caccia, pesca e tartufi nel mese di gennaio 2015 - nota 2/2015	€ 206,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20150000287	Sanzioni amm.ve elevate in materia di caccia, pesca e tartufi per verbali emessi nel mese di febbraio 2015	€ 616,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20150000374	sanzioni amministrative per verbali emessi in materia di caccia, pesca e tartufi relativi al mese di marzo 2015	€ 876,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20150000433	RECUPERO SANZIONE ISCRITTA A RUOLO VERBALE N.6 DEL 09/02/2007 PG N.55110 DEL 15/02/2007 VERSATA DA EQUITALIA	€ 0,22	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3020200	E	7420	20150000448	Sanzioni amm.ve per verbali emessi dal 1.4.2015 al 30.4.2015 in materia di caccia, pesca e tartufi - nota 4/2015	€ 160,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20150000549	Sanzioni amm.ve per verbali in materia di caccia, pesca e tartufi mese di maggio 2015 - nota 5/2015	€ 160,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20150000618	Sanzioni amm.ve per verbali in materia di caccia, pesca e tartufi mese di giugno 2015 - nota 6/2015	€ 392,90	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20150000677	Sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi per verbali emessi nel mese di luglio 2015	€ 212,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20150000716	Sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi per verbali emessi nel mese di agosto 2015	€ 100,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20150000829	Sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi per verbali emessi nel mese di settembre 2015	€ 662,00	- INSUSS PG 5490/2019: PER EURO 12. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20150000938	Sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi per verbali elevati nel mese di ottobre 2015 - nota 10/15	€ 1.902,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20150001009	Sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi novembre 2015 - nota 11/2015	€ 1.246,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20160000032	Sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi per il mese di dicembre 2015 - nota 1/2016	€ 154,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20160000206	Riscossione a ruolo verb. caccia n. 12 del 7/2/2006	€ 16,52	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20160000232	Sanzione amm.va in materia di caccia - verbale n. 46 del 9.4.07 - a ruolo	€ 0,61	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20160000245	Sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi per verbali emessi nel mese di febbraio 2016	€ 204,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20160000314	Sanzioni per verbali amministrativi elevati in materia di caccia, pesca e tartufi per il mese di marzo 2016	€ 160,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20160000376	Sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi - verbali emessi nel mese di aprile 2016	€ 150,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20160000392	Sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi verbali emessi nel mese di maggio 2016	€ 788,98	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20160000453	Sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi verbali emessi nel mese di giugno 2016	€ 202,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20160000493	Sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi per verbali emessi nel mese di agosto 2016 - IP 2308/16	€ 1.340,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20160000502	Sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi per verbali emessi dal 1.7.2016 al 31.7.2016 - IP 2139/16	€ 2.114,00	- INSUSS PG 5490/2019: PER EURO 12,00. PER IL RESTO CONSERVARE PER VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20160000571	Sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi per verbali emessi dal 1.9.2016 al 30.9.2016	€ 210,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3020200	E	7420	20160000630	Sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi per verbali emessi nel mese di ottobre 2016	€ 3.122,48	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20160000715	Sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi per verbali emesse nel mese di novembre 2016	€ 362,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20160000780	Sanzioni in materia di caccia, pesca e tartufi per verbali elevati nel mese di dicembre 2016	€ 204,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20170000246	Sanzioni amministrative in materia di caccia, pesca e tartufi per verbali emessi nel mese di febbraio 2017	€ 408,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20170000290	Sanzioni amm.ve per verbali emessi in materia di caccia, pesca e tartufi nel mese di marzo 2017	€ 1.534,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20170000323	Sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi - mese aprile 2017	€ 740,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20170000384	Sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi per verbali emessi nel mese di maggio 2017	€ 51,33	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20170000428	Sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi per verbali emessi nel mese di giugno 2017 - IP 1964/2017	€ 1.086,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20170000460	Sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi per verbali emessi nel mese di luglio 2017 - IP 2326/2017	€ 1.726,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20170000511	Sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi per verbali emessi dal mese di agosto 2017	€ 320,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20170000575	Sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi per verbali emessi nel mese di settembre 2017	€ 656,20	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20170000615	Sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi mese di ottobre 2017	€ 1.808,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20170000684	Sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi elevate nel mese di novembre 2017	€ 774,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020200	E	7420	20180000059	Sanzioni amm.ve per verbali emessi in materia di caccia, pesca e tartufi dicembre 2017	€ 300,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: SANZIONI ELEVATE
3020200	E	7420	20180000205	Sanzioni in materia di caccia, pesca e tartufi per verbali emessi nel mese di gennaio 2018	€ 160,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALE 453P/2018
3020200	E	7420	20180000483	Sanzioni elevate in materia di caccia, pesca e tartufi per verbali elevati nel mese di aprile 2018	€ 160,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALE 350P/2018
3020200	E	7420	20180000538	Sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi per verbali elevati nel mese di maggio 2018	€ 79,94	- CONSERVARE PG 5490/2019: SANZIONI ELEVATE
3020200	E	7420	20180000606	Sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi per verbali elevati nel mese di giugno 2018	€ 2.270,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: INCASSI IN CORSO
3020200	E	7420	20180000652	Sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi mese di luglio 2018	€ 1.276,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: INCASSI IN CORSO

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3020200	E	7420	20180000661	Sanzioni amministrative in materia di caccia, pesca e tartufi - verbali emessi nel mese di agosto 2018	€ 11.579,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: INCASSI IN CORSO
3020200	E	7420	20180000729	Sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi per verbali elevati nel mese di settembre 2018	€ 2.446,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: INCASSI IN CORSO
3020200	E	7420	20180000802	Sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi per verbali emesse nel mese di ottobre 2018	€ 2.540,33	- CONSERVARE PG 5490/2019: INCASSI IN CORSO
3020200	E	7420	20180000990	Sanzione amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi per verbali emessi dal 1.1.2018 al 30.11.2018	€ 3.040,66	- CONSERVARE PG 5490/2019: INCASSI IN CORSO
3020300	E	4840	20180000491	C. S. AUTOSERVIZI SAS - Sanzione pecuniaria per la violazione dell' art. 6 comma 3 della L.n. 218 del 11.8.2003	€ 690,35	- CONSERVARE PG 6398/2019: INVIATO PER ISCRIZIONE A RUOLO
3020300	E	4840	20180000683	AUTOSCUOLA MINARELLI SRL - Sanzione pecuniaria art. 9 comma 2 L.264/91 ai sensi l. 264/91 art. 6	€ 861,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: INCASSATO
3020300	E	7408	20180000775	Rimborso di somme incassate e non dovute per sanzioni Codice della Strada	€ 106,53	- CONSERVARE PG 5490/2019
3020300	E	7408	20180000776	Rimborso di somme incassate e non dovute per sanzioni Codice della Strada	€ 112,00	- CONSERVARE PG 5490/2019
3020300	E	7414	20170000462	Verbali Art.142 ad imprese - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada periodo 1/1/17 - 28/2/2017	€ 9.411,62	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020300	E	7414	20170000468	Verbali Art.142 ad imprese - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada periodo 1/3/17 - 30/4/2017	€ 20.775,21	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020300	E	7414	20170000474	Verbali Art.142 ad imprese - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada periodo 1/5/17 - 30/6/2017	€ 37.867,90	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020300	E	7414	20170000532	Verbali art. 142 ad imprese - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada dal 1.7.2017 al 31.8.2017	€ 25.525,47	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020300	E	7414	20170000621	Verbali art. 142 ad imprese - Sanzioni in materia di codice della strada notificati dal 1.9.2017 al 31.10.2017	€ 40.252,30	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020300	E	7414	20180000157	Verbali art. 142 a persone - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada dal 1.11.2017 al 31.12.2017	€ 32.204,39	- CONSERVARE PG 5490/2019: SANZIONI ELEVATE
3020300	E	7414	20180000339	Verbali art. 142 ad imprese - Sanzioni al codice della strada per verbali elevati dal 1.1.2018 al 28.2.2018	€ 41.643,98	- CONSERVARE PG 5490/2019: SANZIONI ELEVATE
3020300	E	7414	20180000485	Verbali art. 142 ad imprese - Sanzioni al codice della strada per verbali elevati dal 1.3.2018 al 30.4.2018	€ 31.278,07	- CONSERVARE PG 5490/2019: SANZIONI ELEVATE
3020300	E	7414	20180000600	Verbali art. 142 ad imprese - Sanzioni al codice della strada per verbali elevati dal 1.5.2018 al 30.6.2018	€ 57.083,73	- CONSERVARE PG 5490/2019: SANZIONI ELEVATE
3020300	E	7414	20180000692	Verbali art. 142 a carico di imprese - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi nei mesi di luglio-agosto 2018	€ 45.594,53	- CONSERVARE PG 5490/2019: SANZIONI ELEVATE
3020300	E	7414	20180000821	Verbali art. 142 a carico di imprese - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali elevati nei mesi di settembre-ottobre 2018	€ 92.760,53	- CONSERVARE PG 5490/2019: SANZIONI ELEVATE

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3020300	E	7418	20170000466	Verbali NON Art.142 ad imprese - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada periodo 1/1/17 - 28/2/2017	€ 1.173,57	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020300	E	7418	20170000472	Verbali NON Art.142 ad imprese - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada periodo 1/3/17 - 30/4/2017	€ 19.171,84	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020300	E	7418	20170000478	Verbali NON Art.142 ad imprese - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada periodo 1/5/17 - 30/6/2017	€ 23.073,30	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020300	E	7418	20170000536	Verbali non art. 142 ad imprese - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada dal 1.7.2017 al 31.8.2017	€ 3.003,50	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020300	E	7418	20170000625	Verbali non art. 142 ad imprese - Sanzioni in materia di codice della strada notificati dal 1.9.2017 al 31.10.2017	€ 10.953,80	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020300	E	7418	20180000161	Verbali non art. 142 ad imprese - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada dal 1.11.2017 al 31.12.2017	€ 17.623,10	- CONSERVARE PG 5490/2019: SANZIONI ELEVATE
3020300	E	7418	20180000343	Verbali non art. 142 ad imprese - Sanzioni al codice della strada per verbali elevati dal 1.1.2018 al 28.2.2018	€ 30.728,65	- CONSERVARE PG 5490/2019: SANZIONI ELEVATE
3020300	E	7418	20180000489	Verbali non art. 142 ad imprese - Sanzioni al codice della strada per verbali elevati dal 1.3.2018 al 30.4.2018	€ 27.185,40	- CONSERVARE PG 5490/2019: SANZIONI ELEVATE
3020300	E	7418	20180000604	Verbali non art. 142 ad imprese - Sanzioni al codice della strada per verbali elevati dal 1.5.2018 al 30.6.2018	€ 33.028,85	- CONSERVARE PG 5490/2019: SANZIONI ELEVATE
3020300	E	7418	20180000699	Verbali non art. 142 a carico di imprese - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi nei mesi di luglio/agosto 2018	€ 21.681,90	- CONSERVARE PG 5490/2019: SANZIONI ELEVATE
3020300	E	7418	20180000824	Verbali non art. 142 a carico di imprese - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali elevati nei mesi di settembre-ottobre 2018	€ 43.100,60	- CONSERVARE PG 5490/2019: SANZIONI ELEVATE
3020300	E	7445	20140000788	AZ.AGR. MORARA DI G. F. - Sanzione amm.va in attuazione L.R.15/97 - a ruolo con pg 88305/14	€ 21.426,60	- CONSERVARE PG 5127/2019: PER PREDISPOSIZIONE RUOLI
3020300	E	7445	20140000870	AZ.AGRICOLA MORARA DI G. F.-SANZIONE AI SENSI DELL'ART.4 DELLA L. R. 16/2009 E DELL'ART. 7 DELLE L.R. 16/2009	€ 79.566,60	- CONSERVARE PG 5127/2019: PER PREDISPOSIZIONE RUOLI
3020300	E	7445	20140000871	SANZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 898/86	€ 60.970,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: PER PREDISPOSIZIONE RUOLI
3020300	E	7445	20150001037	SANZIONE PER VIOLAZIONE LEGGE 898/86 DI CUI ALL'ORD.INGIUNZ.NE N. 3189/2015	€ 735,60	- CONSERVARE PG 5127/2019: PER PREDISPOSIZIONE RUOLI
3020300	E	7606	20100000145	(obbl. in solido) - sanzione rifiuti verb. 45201 del 27/09/2008 - PM Bologna Reparto Attività Produttive.	€ 18,12	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020300	E	7606	20100000508	(LISAM SRL) - sanz. amm.va rifiuti verbale n. 50/23 del 10/12/2009 Comando Carabinieri Tutela Ambiente Bologna	€ 43,24	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO GIA' RISCOSSO
3020300	E	7606	20100000608	Sanzione amm.va in materia di rifiuti - verbale n. 47001/2009 del 04.10.09 Corpo di Polizia Municipale Rep.Att. Produttive	€ 0,07	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO GIA RISCOSSO
3020300	E	7606	20100000696	Sanzione amm.va in materia di rifiuti - verbale n. 40483 del 14.8.09 Comune di Bo corpo di polizia municipale	€ 2,70	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3020300	E	7606	20100000863	Sanzione amm.va in materia di rifiuti - verbale n. 2 del 9.2.10 CFS Comando Stazione di Savigno ord. PG. n. 163227/2011	€ 4,38	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020300	E	7606	20100001259	sanzione rifiuti verbale n. 20/10 DEL 08/07/2010 POLIZIA PROVINCIALE	€ 11,85	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020300	E	7606	20100001456	Sanzione amm.va in materia di rifiuti - verbale pg 166278-10 del 28.6.10 Noe Sez. di Bologna	€ 3,51	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020300	E	7606	20110000463	Sanzione amm.va in materia di liquami - verb. 1227 del 3.3.11 Corpo Pol.Prov.le	€ 7,28	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020300	E	7606	20110000531	Sanzione amm.va in materia di rifiuti - verb.40348 del 6.8.2010 Corpo Pol. Municipale rep. att. produttive	€ 9,91	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020300	E	7606	20110000532	Sanzione amm.va in materia di rifiuti - verb.40374 del 5.7.2010 Corpo Pol. Municipale rep. att. Produttive	€ 7,70	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020300	E	7606	20110000565	Sanzione amm.va in materia di aree protette verb. 54/2011 del 14.3.2011 CFS Stazione di Vergato	€ 2,60	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020300	E	7606	20110000566	Sanzione amm.va in materia di aree protette verb. 56/2011 del 14.3.2011 CFS Stazione di Vergato	€ 0,56	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020300	E	7606	20110001394	Sanzione amm.va in materia di rifiuti - verb. 31/2011 del 21.10.2011 Polizia Municipale di Budrio e Granarolo E. (obbl.solido Petra srl)	€ 137,42	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO GIA' RISCOSSO
3020300	E	7606	20120000843	Sanzione amm.va in materia di rifiuti Verbale n. 4266-12 del 18-7-2012 Corpo polizia provinciale	€ 20,52	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO GIA' INCASSATO
3020300	E	7606	20120000993	Sanzione amm.va in materia di rifiuti - verb. 28056 del 16.6.2012 Corpo Polizia Municipale di Bo	€ 4,70	- CONSERVARE PG 5490/2019 : VERBALI A RUOLO RISCOSSIONI IN CORSO
3020300	E	7606	20120001129	Sanzione amministrativa in materia di rifiuti verb. n. 3-2012 del 19-10-2012 Corpo polizia prov.le Terre d'acqua obbl. in solido	€ 13,89	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO RISCOSSIONI IN CORSO
3020300	E	7606	20120001161	Sanzione amm.va in materia di liquami verb. n. 165638/2012 del 8/11/2012 - Corpo polizia provinciale - Az.agr. M. R. M. ois	€ 26,02	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO GIA' RISCOSSO
3020300	E	7606	20120001252	Sanzione amm.va in materia di rifiuti verb. n. 4655-2012 del 19-10-2012 - Corpo polizia provinciale	€ 0,75	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO GIA' INCASSATO
3020300	E	7606	20120001271	Sanzione amm.va in materia di rifiuti verb. 114/12 del 16/11/2012 - Corpo forestale dello Stato LEONESI DI L. M. ois	€ 20,19	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO RISCOSSIONI IN CORSO
3020300	E	7606	20130001212	Sanzioni amministrativa in materia di Risorse energetiche verb. n. 1004/2013 del 9/5/2013 Arpa - SOC. AGR. M. R., M. E G.o.i.s.	€ 16,06	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO GIA' RISCOSSO
3020300	E	7606	20130001549	Sanzione amministrativa in materia di Rifiuti verb. 25-2013 del 4-11-2013 - Corpo forestale dello Stato - Comando di Monterezeno	€ 4,22	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO RISCOSSIONI IN CORSO
3020300	E	7606	20140000302	Sanzione amm.va in materia di rifiuti - verb.27A/2013 del 24/12/2013 Serv. Interc. Polizia municipale di Vergato e Marzabotto	€ 41,77	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO RISCOSSIONI IN CORSO
3020300	E	7606	20140000379	Sanzione amm.va in materia di rifiuti - verb. 1096/2013 del 16.12.2013 Arpa Distretto di Montagna Casalecchio di Reno	€ 1,99	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO RISCOSSIONI IN CORSO

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3020300	E	7606	20140000747	Sanzione amm.va in materia di rifiuti - verb. 65/2014 del 30.4.2014 CFS Stazione di Vergato	€ 42,22	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO RISCOSSIONI IN CORSO
3020300	E	7606	20140000832	Sanzione amm.va in materia di rifiuti verb. 68/14 del 30.5.2014 Guardia di Finanza finanza di Vergato	€ 72,45	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO GIA' RISCOSSO
3020300	E	7606	20140000982	Sanzione amm.va in materia di rifiuti - verb. 101/2014 del 27.7.2014 Corpo Polizia Provinciale	€ 41,76	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO RISCOSSIONI IN CORSO
3020300	E	7606	20140001129	F.LLI ANCONA SRL - Riscossione a ruolo sanz. rifiuti verb. 700003774820 del 12.2.2006	€ 9,81	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020300	E	7606	20140001152	Sanzione amm.va in materia di rifiuti - verb.40374 del 5.7.2010 Corpo Pol. Municipale rep. att. produttive-INTEGRAZIONE 2014 (VEDI ACC 532/2011)	€ 2,81	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO RISCOSSIONI IN CORSO
3020300	E	7606	20150000261	Sanzione amm.va in materia di pubbliche fognature - verb. 1226-2014 del 11.11.2014 Arpa Distretto di Pianura (obbl.solido Vantelli srl)	€ 13,55	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO RISCOSSIONI IN CORSO
3020300	E	7606	20160000539	Sanzione rifiuti verb. 14/28-1 del 27.3.1997 - ord.ing. pg 81604/24.7.1998	€ 0,75	- CONSERVARE PG 5490/2019 : VERBALI A RUOLO RISCOSSIONI IN CORSO
3020300	E	7606	20160000766	Sanzione amm.va in materia di rifiuti - verbale 122 del 28.9.06 Corpo Forestale dello Stato Comando di Vergato - obbl.solido (____)	€ 2,27	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020300	E	7606	20170000097	Sanzione rifiuti verb. 14/28-1 del 27.3.1997 - ord.ing. pg 81604/24.7.1998	€ 21,31	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020300	E	7606	20180000874	obbl. in solido MDM srl - verbali 18-19-20 anno 2005	€ 1,36	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO RISCOSSIONI IN CORSO
3020300	E	7620	20070000899	SANZ. AMM.VA IN MATERIA DI RIFIUTI VERBALE N. 38459 DEL 21/12/2006 - a ruolo ORD. PG. 16744/2008	€ 0,18	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO
3020300	E	7710	20130000117	(ex. res. 20080000828/0) VARUNA SRL - Sanzione amm.va per attivita' di adv non autorizzata in base alla L.R. 7/2003 art. 6 - verbale 18 del 13.6.08 - a ruolo 2010	€ 506,20	- CONSERVARE PG 5127/2019: ISCRITTO A RUOLO
3020400	E	7416	20170000464	Verbali Art.142 a istituz.ni soc. private - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada periodo 1/1/17 - 28/2/2017	€ 156,70	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020400	E	7416	20170000470	Verbali Art.142 ad istituz.ni soc. private - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada periodo 1/3/17 - 30/4/2017	€ 0,10	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020400	E	7416	20170000476	Verbali Art.142 ad istituz.ni soc. private - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada periodo 1/5/17 - 30/6/2017	€ 593,50	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3020400	E	7416	20180000159	Verbali art. 142 ad istituzioni sociali private - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada dal 1.11.2017 al 31.12.2017	€ 41,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: SANZIONI ELEVATE
3020400	E	7416	20180000487	Verbali art. 142 ad istituzioni sociali private - Sanzioni al codice della strada per verbali elevati dal 1.3.2018 al 30.4.2018	€ 12,30	- CONSERVARE PG 5490/2019: SANZIONI ELEVATE
3020400	E	7416	20180000602	Verbali art. 142 ad istituzioni sociali private - Sanzioni al codice della strada per verbali elevati dal 1.5.2018 al 30.6.2018	€ 169,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: SANZIONI ELEVATE
3020400	E	7416	20180000694	Verbali art. 142 a carico di ist. private - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali emessi nei mesi di luglio-agosto 2018	€ 379,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: SANZIONI ELEVATE

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3020400	E	7416	20180000822	Verbali art. 142 a carico di istituzioni sociali private - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali elevati nei mesi di settembre-ottobre 2018	€ 853,87	- CONSERVARE PG 5490/2019: SANZIONI ELEVATE
3020400	E	7421	20180000162	Verbali non art. 142 ad istituzioni sociali private - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada dal 1.11.2017 al 31.12.2017	€ 286,00	- CONSERVARE PG 5490/2019: SANZIONI ELEVATE
3020400	E	7421	20180000825	Verbali non art. 142 a carico di istituzioni sociali private - Sanzioni amm.ve in materia di codice della strada per verbali elevati nei mesi di settembre-ottobre 2018	€ 200,20	- CONSERVARE PG 5490/2019: SANZIONI ELEVATE
3030300	E	5700	20170000083	Interessi da riscossione ruoli anno 2017	€ 4.294,36	- CONSERVARE PG 5127/2019 CREDITO ESIGIBILE VERIFICHE ULTERIORI SU RUOLI
3030300	E	5701	20180000282	Interessi su incassi a ruolo anno 2018	€ 2,52	- CONSERVARE PG 5127/2019 PREDISPOSIZIONE RUOLO
3030300	E	5701	20180000286	Interessi su incasso a ruolo Cosap	€ 62,51	- CONSERVARE PG 5127/2019 CREDITO ESIGIBILE PREDISPOSIZIONE RUOLI
3050100	E	7051	20180000556	GENERALI ITALIA - RISARCIMENTO DEI DANNI PER FURTO OCCORSI IN DATA 15/2/18 PRESSO MAGAZZINO STARDALE SITO A S.MATTEO DELLA DECIMA VIA CALCINA NUOVA N. 101	€ 347,00	- CONSERVARE PG 3760/2019: GIA' INCASSATO
3050200	E	5930	20140001115	A.E.O.P. ONLUS - Rimborso imposta di registro comodato immobile Via Libia 67/71	€ 200,00	- CONSERVARE PG 3760/2019 SI PROCEDERA' ID INTERESSARE AVVOCATURA INTERNA PER IL RECUPERO DEL CREDITO
3050200	E	5930	20160000123	COMUNE DI PORRETTA TERME - Rimborso del 50% imposta di registro	€ 22,00	- CONSERVARE PG 3760/2019 INVIATO SOLLECITO DI PAGAMENTO
3050200	E	5930	20170000119	Rimborso del 50% imposta di registro	€ 30,50	- CONSERVARE PG 3760/2019 SOLLECITATO PAGAMENTO
3050200	E	5930	20170000569	Rimborso del 50% imposta di registro affitto podere Le Croci	€ 33,50	- CONSERVARE PG 3760/2019 SOLLECITATO PAGAMENTO PER RIENTRO QUANTO DOVUTO
3050200	E	5930	20180000290	Rimborso imposta di registro contatto di locazione attiva	€ 16,50	- CONSERVARE PG 3760/2019 SOLLECITATO PAGAMENTO IN FASE DI INCASSO
3050200	E	5930	20180000301	Rimborso imposta di registro contatto di locazione passiva	€ 411,00	- CONSERVARE PG 3760/2019 sollecitato pagamento in fase di incasso
3050200	E	5930	20180000302	OPERA DI ASSISTENZA PONTIFICIA DI BOLOGNA - Rimborso imposta di registro contatto di locazione passiva	€ 306,00	- CONSERVARE PG 3760/2019 INVIATO SOLLECITO PAGAMENTO
3050200	E	5930	20180000689	Rimborso del 50% imposta di registro	€ 33,50	- CONSERVARE PG 3760/2019 SOLLECITATO PAGAMENTO
3050200	E	5930	20180000972	A. VIVAI SOCIETA' AGRICOLA S.S. - Rimborso spese per contratto di affitto del podere zinella	€ 201,00	- CONSERVARE PG 3760/2019 IN FASE DI INCASSO
3050200	E	5930	20180000973	romborso per contratto di affitto	€ 35,50	- CONSERVARE PG 3760/2019 IN FASE DI INCASSO
3050200	E	5932	20160000670	PROVINCIA DI FORLI'-CESENA - Rimborso spese dell' Ufficio Scolastico Regionale dell' anno 2016	€ 20.223,32	- CONSERVARE PG 3760/2019 INVIATO SOLLECITO DI PAGAMENTO
3050200	E	5932	20170000666	PROVINCIA DI FORLI'-CESENA - Rimborso spese Ufficio Scolastico Regionale sostenute dalla Citta' Metropolitana di Bologna nell' anno 2017	€ 20.015,96	- CONSERVARE PG 3760/2019 INVIATO SOLLECITO DI PAGAMENTO

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3050200	E	5932	20180000803	PROVINCIA DI FERRARA - Rimborsi per le spese sostenute nell'anno 2018 per l'Ufficio Scolastico Regionale	€ 17.784,84	- CONSERVARE PG 3760/2019: GIA' INCASSATA GENNAIO 2019
3050200	E	5932	20180000804	PROVINCIA DI FORLI'-CESENA - Rimborsi per le spese sostenute nell'anno 2018 per l'Ufficio Scolastico Regionale	€ 22.559,29	- CONSERVARE PG 3760/2019 INVIATO SOLLECITO DI PAGAMENTO
3050200	E	6600	20130001278	TRIBUNALE DI BOLOGNA - Rimborso ad integrazione comando per il periodo dal 1.1.12 al 31.3.12	€ 469,41	- CONSERVARE PG 2819/2019: richiesta rimborso PG. 132451 del 23/9/13 - sollecito PG. 153108 del 28/10/14 - pagamento parziale in dicembre 2014 Ω sollecitato il 18/1/2019 con P.G. 3627/19
3050200	E	6600	20130001635	Inc.ex art. 92 d.lgs.163/2006 in applicaz. dell'ordin. n. 92 21/12/2012. Edifici scolastici temporanei (EST), Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS). Edifici Municipali Temporanei (EMT). Prefabbricati Modulari	€ 2.989,34	- CONSERVARE PG 2819/2019: il decreto RER 1576 del 2/12/13 stabilisce che quest'ultima quota potrà essere rimborsata al termine del collaudo tecnico amministrativo delle opere. Richiesto di procedere al saldo delle somme con PG 3445 del 17/1/19.
3050200	E	6600	20140000068	REGIONE E.R. - Distacco oneroso parziale della Sig.ra dal 1/12/2013 al 31/12/2014	€ 19.765,57	- CONSERVARE PG 2819/2019 :richiesta rimborso PG. 3857 del 27/1/16 Ω rinnovata la richiesta in dicembre via mail
3050200	E	6600	20140000318	COMUNE DI GRANAROLO DELL' EMILIA - Rimborso ore permesso retribuito fruite dal dip. Per l'espletamento del mandato di assessore presso il comune	€ 1.342,24	- CONSERVARE PG 2819/2019: 5 richieste di rimborso Ω ultimo sollecito del 18/1/2019 PG. 3633/19
3050200	E	6600	20150000074	ALMA MATER STUDIORUM - Rimborso comando oneroso - Periodo:1.1.2015/31.12.2015	€ 1.136,65	- CONSERVARE PG 2819/2019: salario accessorio pagato nel 2017 - fatta richiesta di rimborso P.G. 1103/2019
3050200	E	6600	20150000378	ISTITUZIONE VILLA SMERALDI - Rimborso spese per trasferte a Milano in occasione della manifestazione espositiva 'Expo Milano 2015 (IMP. 1030/2015)	€ 1.060,36	- CONSERVARE PG 2819/2019: inviato giu' terzo sollecito in data 17/01/2019 PG 3438/19
3050200	E	6600	20150000583	UNIVERSITA' DI BOLOGNA - ALMA MATER STUDIORUM - comando oneroso - periodo 1/8/2015 - 31/12/2015	€ 480,56	- CONSERVARE PG 2819/2019: salario accessorio pagato nel 2017 - fatta richiesta di rimborso P.G 1147/2019
3050200	E	6600	20150000584	UNIVERSITA' DI BOLOGNA - ALMA MATER STUDIORUM - comando oneroso - periodo 1/9/2015 - 31/12/2015	€ 456,86	- CONSERVARE PG 2819/2019: salario accessorio pagato nel 2017 - richiesta di rimborso P.G. 1538/2019
3050200	E	6600	20150000585	UNIVERSITA' DI BOLOGNA - ALMA MATER STUDIORUM - comando oneroso - periodo 1/9/2015 - 31/12/2015	€ 383,29	- CONSERVARE PG 2819/2019: salario accessorio pagato nel 2017 - fatta richiesta di rimborso P.G. 1150/2019
3050200	E	6600	20150000682	UNIVERSITA' DI BOLOGNA - comando oneroso dal 1/9/2015 al 31/12/2015	€ 366,94	- CONSERVARE PG 2819/2019: salario accessorio pagato nel 2017 - fatta richiesta di rimborso P.G. 1086/2019
3050200	E	6600	20150000792	UNIVERSITA' DI BOLOGNA - comando oneroso dal 1/10/2015 al 31/12/2015	€ 275,88	- CONSERVARE PG 2819/2019: salario accessorio pagato nel 2017 - fatta richiesta di rimborso P.G. 1148/2019
3050200	E	6600	20160000042	COMUNE DI MONTERENZIO - Comando oneroso - Periodo: 1.1.2016-31.8.2016	€ 19.032,17	- CONSERVARE PG 2819/2019: richiesta di rimborso PG. 11646 del 24/2/17 Sollecito PG. 54639/18
3050200	E	6600	20160000148	USL N.16 PADOVA-RIMBORSO produttività-progetti anno 2015 spettante per il periodo di comando (IMP.481-482/16)	€ 1.117,30	- CONSERVARE PG 2819/2019: inoltrata richiesta di rimborso PG. 1534/2019
3050200	E	6600	20160000175	RER - Rimborso comando oneroso dal 1.1.2016 al 25.11.2016	€ 100,00	- INSUSS PG 2819/2019: PARZIALMENTE eliminato per 1865.03 la previsione θ stata piu' alta perchè in aspettativa conservato parte residua richiesta rimborso PG 2282/19
3050200	E	6600	20160000444	COMUNE DI MONTERENZIO- COMANDO ONEROSO PERIODO 1/9/2016-31/12/2016	€ 9.496,43	- CONSERVARE pg 2819/2019: richiesta di rimborso PG. 11646 del 24/2/17 Sollecito PG. 54639/18
3050200	E	6600	20160000547	UNIONE TERRE D'ACQUA PRESSO COMUNE DI S. GIOVANNI IN PERSICETO-collaborazione funzionale per la gestione amministrativa IP 2482/2016	€ 1.245,04	- CONSERVARE PG 2819/2019: richiesta di rimborso PG. 1145/2019
3050200	E	6600	20170000005	UNIBO - ALMA MATER STUDIORUM- Comando oneroso per il periodo 1/1/17 - 28/2/2017	€ 6.426,43	- CONSERVARE PG 2819/2019: salario accessorio pagato nel 2017 - richiesta di rimborso P.G. 1538/2019

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3050200	E	6600	20170000006	UNIONE TERRE D'ACQUA PRESSO COMUNE DI S. GIOVANNI IN PERSICETO-collaborazione funzionale per la gestione amministrativa IP 2482/2016	€ 55.123,76	- CONSERVARE PG 2819/2019: richiesta di rimborso PG. 1145/2019
3050200	E	6600	20170000030	COMUNE DI BOLOGNA - Proroga comando oneroso dal 1.1.2017 al 30.06.2017	€ 16.517,51	- CONSERVARE PG 2819/2019: richiesta di rimborso PG. 1546/2019
3050200	E	6600	20170000031	COMUNE DI BOLOGNA - Comando oneroso - Periodo: 1.1.2017-30.4.2017	€ 16.151,80	- CONSERVARE PG 2819/2019: richiesta di rimborso PG. 1140/2019
3050200	E	6600	20170000257	COMUNE DI BOLOGNA-compenso incentivante la produttività 2015 spettante per il periodo di comando presso il Comune di Bologna	€ 619,70	- CONSERVARE PG 2819/2019: richiesta di rimborso PG. 1143/2019
3050200	E	6600	20170000309	UNIBO-Rimborso Salario accessorio anno 2016 da liquidare alla dipendente per il periodo di comando presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna	€ 1.043,95	- CONSERVARE PG 2819/2019: salario accessorio pagato nel 2017 - richiesta di rimborso P.G. 1538/2019
3050200	E	6600	20170000348	REGIONE EMILIA ROMAGNA-Erogazione produttività per l'anno 2016 al personale in posizione di comando presso la Regione Emilia Romagna L.R. 13/2015	€ 7.516,60	- CONSERVARE PG 2819/2019: salario accessorio pagato nel 2017 - richieste di rimborso P.G. 1102/19- 1105/19- 1106/19- 1149/19- 1535/19
3050200	E	6600	20180000060	Rimborso da parte dell' INAIL di indennità temporanea per infortuni e malattie professionali del personale dipendente anno 2018	€ 14.375,37	- CONSERVARE PG 2819/2019: in attesa di liquidazione indennità per infortuni.
3050200	E	6600	20180000575	UNIONE TERRE D'ACQUA-RIMBORSO salario accessorio anno 2017 alla dipendente per il periodo di comando IP 1939/18	€ 4.621,70	- CONSERVARE PG 2819/2018: verrà fatta richiesta di rimborso
3050200	E	6600	20180000632	REGIONE EMILIA ROMAGNA-Saldo produttività per l'anno 2016 al personale in posizione di comando L.R. 13/2015-VEDI IMP.2232-2233/18	€ 479,66	- CONSERVARE PG 2819/2019: verrà fatta richiesta di rimborso
3050200	E	6600	20180000633	COMUNE DI SPILAMBERTO-Trasferimento dal Comune di Spilamberto-comando oneroso per due mesi IP 2437/18 Finzi,	€ 2.791,81	- CONSERVARE PG 2819/2019: verrà fatta richiesta di rimborso
3050200	E	6600	20180000654	Trasf. del Sig. profilo di Istruttore Direttivo Amm.vo Contabile (cat. giuridica D1, cat. economica D2) presso Area Sviluppo Soc. sociale a decorrere dal 17/09/2018. II	€ 1.375,33	- CONSERVARE PG 2819/2019: verrà fatta richiesta di rimborso
3050200	E	6600	20180000684	Indennità per mancato preavviso	€ 2.506,01	- CONSERVARE PG 2819/2019: la prima rata di € 227,81 è stata introitata il 10/12/2018. Il residuo da conservare di € 2.506,01 verrà pagato dalla ex dipendente entro novembre 2019 in 11 quote (come concordato vedi PG 61983/18)
3050200	E	6600	20180000991	Collocamento fuori ruolo contributi anni 2018-2019	€ 1.390,44	- CONSERVARE PG 2819/2019: GIÀ INCASSATO
3050200	E	7220	20180000192	Rimborso spese per notifica di Cartelle di pagamento canone COSAP	€ 1.377,96	- CONSERVARE PG 5127/2019 CREDITO ESIGIBILE ULTERIORI VERIFICHE SU RUOLI
3050200	E	7220	20180000258	UNIONE RENO GALLIERA - RIMBORSO PER L' ISTITUZIONE DELL'UFFICIO UNICO AVVOCATURA CIVICA METROPOLITANA	€ 10.500,00	- INSUSS PG 5127/2019 CREDITO INTERAMENTE RISCOSSO
3050200	E	7220	20180000311	Spese di notifica su incasso sanzioni a ruoli anno 2018	€ 29,73	- CONSERVARE PG 5127/2019 CREDITO ESIGIBILE ULTERIORI VERIFICHE SU RUOLI
3050200	E	7220	20180000725	DIPENDENTI-Sottoscrizione abbonamenti annuali TPER per i dipendenti della Città metropolitana di Bologna con validità 1-11-2018/31-10-2019 (VEDI IMP.2394/18)	€ 780,00	- CONSERVARE PG 5127/2019 CREDITO ESIGIBILE COMUNICATO DAL SERVIZIO
3050200	E	7220	20180000728	DIPENDENTI-Rimborsi da parte dei dipendenti, relativi all'acquisto di n° 19 abbonamenti Trenitalia, da effettuarsi nell'an no 2018 (VEDI IMP.2422/18)	€ 5.531,27	- CONSERVARE PG 5127/2019 CREDITO ESIGIBILE COMUNICATO DAL SERVIZIO
3050200	E	7220	20180000780	C.F. - Riscossione coattiva di somma da recuperare a seguito di sentenza della CORTE DEI CONTI	€ 6.700,00	- CONSERVARE PG 5127/2019 CREDITO ESIGIBILE ISCRITTO A RUOLO

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3050200	E	7220	20180000921	AUTOSCUOLA MINARELL SRL - Spese di notifica su sanzione violazione art. 6 l. 264/91	€ 22,90	- CONSERVARE PG 5127/2019 CREDITO ESIGIBILE COMUNICATO DAL SERVIZIO
3059900	E	5910	20080001060	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada elevate dal 1.8.08 al 31.8.08 - Nota 23/08	€ 0,10	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3059900	E	5910	20080001574	Rimborso spese su sanzioni amm.ve al codice della strada elevate dal 1.11.08 al 30.11.08 - Nota 32/08	€ 0,41	- DUBBIA PG 5127/2019: CREDITO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE CON CONTESTUALE ISCRIZIONE A PATRIMONIO. RESTO CONSERVATO PER INCASSI IN CORSO
3059900	E	5910	20130000358	Sanzioni amm.ve relative a caccia, pesca e tartufi emesse nel mese di gennaio 2013	€ 50,16	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3059900	E	5910	20130000838	Sanzioni amm.ve relative a caccia, pesca e tartufi emesse nel mese di maggio 2013	€ 916,90	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3059900	E	5910	20140000827	Rimborso spese su sanzioni amm.ve per verbali elevati in materia di caccia, pesca e tartufi mese di maggio 2014 - nota 5/14	€ 238,60	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3059900	E	5910	20150000596	Rimborso spese su sanzioni amm.ve relative a caccia, pesca e tartufi - anno 2015	€ 350,20	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3059900	E	5910	20160000503	Rimborsi spese su sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi per verbali emessi dal 1.7.2016 al 31.7.2016 - IP 2139/16	€ 570,40	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3059900	E	5910	20170000429	Spese inerenti le sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca e tartufi per verbali emessi nel mese di giugno 2017 - IP 1964/17	€ 394,20	- CONSERVARE PG 5490/2019: VERBALI A RUOLO
3059900	E	5910	20180000640	Spese su sanzioni amm.ve in materia di caccia, pesca relativa a verbali emessi nel mese di giugno 2018	€ 617,60	- CONSERVARE PG 5490/2019: INCASSI IN CORSO
3059900	E	6501	20160000644	Recupero SPESA CORRENTE - incentivo alla progettazione anno 2016 (IP 3167/2016 IMP. 2778/2016)	€ 1.939,19	- CONSERVARE PG 5127/2019 CREDITO ESIGIBILE
3059900	E	6501	20170000730	2017 SEGNALETICA - RECUPERO INCENTIVO - Aggiud. alla ditta Veneta Sicurezza e Segnaletica Stradale srl - lavori di manutenzione segnal orizzontale (IMP.2017/2804)	€ 1.634,10	- CONSERVARE PG 5127/2019 CREDITO ESIGIBILE
3059900	E	6502	20180000779	Contributo alle spese istruttorie dell'avviso per la presentazione di curricula volto alla stipulazione di un CFL per un posto di Tecnico esperto in materia ambientale cat. D	€ 10,00	- CONSERVARE PG 2819/2019: importo già incassato
3059900	E	6502	20180000915	Contributo alle spese istruttorie di concorso pubblico per la stipulazione di un CFL specialista giuridico amm.vo cat. D area pianific. territoriale	€ 370,00	- CONSERVARE PG 2819/2019: importo già incassato
3059900	E	6502	20180000966	Contributo alle spese istruttorie della selezione di candidati per la stipulazione di un contratto di formazione e lavoro per un posto di Specialista Giuridico Amministrativo, cat. D presso il Settore	€ 330,00	- CONSERVARE PG 2819/2019: importo già incassato
3059900	E	6502	20180000967	Contributo alle spese istruttorie del Concorso Pubblico, per soli esami, per un posto, a tempo determinato e pieno, di Tecnico Esperto in Geologia, cat. D presso l'Area Pianificazione Territoriale	€ 70,00	- CONSERVARE PG 2819/2019: importo già incassato
3059900	E	6502	20180000969	Contributo alle spese istruttorie della selezione di candidati per la stipulazione di un contratto di formazione e lavoro per un posto di Specialista Contabile, cat. D presso il Settore Programmazione e	€ 10,00	- CONSERVARE PG 2819/2019: importo già incassato
3059900	E	6502	20180000992	Contributo alle spese istruttorie di concorso pubblico per la copertura di n. 4 posti di Tecnico Esperto in Pianificazione Strategica cat. D (integrazione)	€ 10,00	- CONSERVARE PG 2819/2019: importo già incassato
3059900	E	6850	20130000822	UNIONE VALLE DELL' IDICE - Ucf anno 2013	€ 128,05	- CONSERVARE PG 3760/2019: PRESTAZIONE ESEGUITA, CERTIFICATO SERVER

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3059900	E	6850	20140000296	UNIONE MONTANA VALLI SAVENA IDICE - Servizi UFC anno 2014 - Pec	€ 122,00	- CONSERVARE PG 3760/2019: PRESTAZIONE ESEGUITA, SOLLECITI INFORMALI VIA MAIL
3059900	E	6850	20140000296	COMUNE DI MOLINELLA - Servizi UFC anno 2014 - Pec	€ 24,20	- CONSERVARE PG 3760/2019: PRESTAZIONE ESEGUITA, SOLLECITI INFORMALI VIA MAIL
3059900	E	6850	20140001204	COMUNE DI CASTEL DI CASIO - UCF pec e firma	€ 78,08	- CONSERVARE PG 3760/2019: PRESTAZIONE ESEGUITA, SVARI SOLLECITI
3059900	E	6850	20150000252	COMUNE DI GRIZZANA MORANDI - Rimborso firme digitali anno 2015	€ 36,60	- CONSERVARE PG 3760/2019: PRESTAZIONE ESEGUITA, SOLLECITI INFORMALI VIA MAIL
3059900	E	6850	20150000305	UNIONE ALTO RENO - Pec anno 2015	€ 14,64	- CONSERVARE PG 3760/2019: PRESTAZIONE ESEGUITA, SOLLECITI INFORMALI VIA MAIL
3059900	E	6850	20150000470	COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI - Rimborso timbro - anno 2015	€ 122,00	- CONSERVARE PG 3760/2019: PRESTAZIONE ESEGUITA, SOLLECITI INFORMALI VIA MAIL
3059900	E	6850	20150000472	COMUNE DI GRIZZANA MORANDI - Rimborso timbri - anno 2015	€ 122,00	- CONSERVARE PG 3760/2019: PRESTAZIONE ESEGUITA, SOLLECITI INFORMALI VIA MAIL
3059900	E	6850	20150000476	COMUNE DI GRANAGLIONE - Rimborso pec - anno 2015	€ 14,64	- CONSERVARE PG 3760/2019: PRESTAZIONE ESEGUITA, SOLLECITI INFORMALI VIA MAIL
3059900	E	6850	20150000479	COMUNE DI PORRETTA TERME - Rimborso per e firme digitali - anno 2015	€ 172,02	- CONSERVARE PG 3760/2019: PRESTAZIONE ESEGUITA, SOLLECITI INFORMALI VIA MAIL
3059900	E	6850	20150000879	COMUNE DI GRANAGLIONE - UCF - Firma digitale Sindaco	€ 24,40	- CONSERVARE PG 3760/2019: PRESTAZIONE ESEGUITA, SOLLECITI INFORMALI VIA MAIL
3059900	E	6850	20160000150	UNIONE RENO GALLIERA - Attivazione nuova smart card per sindaco (timbro digitale)	€ 15,25	- CONSERVARE PG 3760/2019: PRESTAZIONE ESEGUITA, SOLLECITI INFORMALI VIA MAIL
3059900	E	6850	20160000155	COMUNE ALTO RENO TERME - Attivazione 13 pec e 1 pec gold	€ 244,00	- CONSERVARE PG 3760/2019: PRESTAZIONE ESEGUITA, SOLLECITI INFORMALI VIA MAIL
3059900	E	6850	20160000324	COMUNE ALTO RENO TERME - Ucf, canone pec attive	€ 1.196,85	- CONSERVARE PG 3760/2019: PRESTAZIONE ESEGUITA, SOLLECITI INFORMALI VIA MAIL
3059900	E	6850	20160000325	COMUNE DI BOLOGNA - Ufficio Comune Federato	€ 422,66	- CONSERVARE PG 3760/2019: PRESTAZIONE ESEGUITA, SOLLECITI INFORMALI VIA MAIL
3059900	E	6850	20160000445	UNIONE TERRE DI PIANURA . RILASCIO 8 FIRME DIGITALI	€ 222,73	- CONSERVARE PG 3760/2019: PRESTAZIONE ESEGUITA, SOLLECITI INFORMALI VIA MAIL
3059900	E	6850	20170000159	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE - Rilascio n. 1 pec per ufficio personale	€ 28,06	- CONSERVARE PG 3760/2019: PRESTAZIONE ESEGUITA, SOLLECITI INFORMALI VIA MAIL
3059900	E	6850	20170000161	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA - Rilascio n. 4 firme digitali	€ 0,32	- CONSERVARE PG 3760/2019: PRESTAZIONE ESEGUITA
3059900	E	6850	20170000163	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA - Attivazione n. 1 casella PEC	€ 14,64	- CONSERVARE PG 3760/2019: PRESTAZIONE ESEGUITA, SOLLECITO INFORMALE VIA MAIL
3059900	E	6850	20170000165	COMUNE ALTO RENO - Rilascio n. 4 firme digitali su supporto key	€ 214,72	- CONSERVARE PG 3760/2019: PRESTAZIONE ESEGUITA, SOLLECITO INFORMALE VIA MAIL

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3059900	E	6850	20170000270	UNIONE TERRE DI PIANURA - Rilascio n. 8 firme digitali	€ 270,84	- CONSERVARE PG 3760/2019: PRESTAZIONE ESEGUITA, SOLLECITO INFORMALE VIA MAIL
3059900	E	6850	20170000338	COMUNE ALTO RENO TERME - Quota Ucf, pec attive e rinnovi firme digitali anno 2017	€ 1.600,62	- CONSERVARE PG 3760/2019: PRESTAZIONE ESEGUITA, SOLLECITI INFORMALI VIA MAIL
3059900	E	6850	20170000339	COMUNE DI BOLOGNA - Quota Ucf anno 2017	€ 1.916,36	- CONSERVARE PG 3760/2019: PRESTAZIONE ESEGUITA, SI VEDA LETTERA PG 31737/2017
3059900	E	6850	20170000702	UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE - Rilascio e rinnovo di 23 firme digitali, attivazione di 1 PEC	€ 4,50	- CONSERVARE PG 3760/2019: PRESTAZIONE ESEGUITA, SOLLECITO INFORMALE VIA MAIL
3059900	E	6850	20170000704	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA - Attivazione di 1 casella di PEC	€ 14,64	- CONSERVARE PG 3760/2019: PRESTAZIONE ESEGUITA, SOLLECITO INFORMALE VIA MAIL
3059900	E	6850	20180000172	COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO - Canone annuale attivazione Rassegna Stampa	€ 2.135,00	- CONSERVARE PG 3760/2019 PRESTAZIONI EROGATE AGLI ENTI IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA LA CITTA' METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI COMUNI PER LO SVILUPPO E L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI E-GOVERNMENT
3059900	E	6850	20180000174	COMUNE DI CASTENASO - Canone annuale attivazione Rassegna Stampa	€ 1.464,00	- CONSERVARE PG 3760/2019 PRESTAZIONI EROGATE AGLI ENTI IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA LA CITTA' METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI COMUNI PER LO SVILUPPO E L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI E-GOVERNMENT
3059900	E	6850	20180000175	COMUNE DI OZZANO DELL' EMILIA - Canone annuale attivazione Rassegna Stampa	€ 1.006,50	- CONSERVARE PG 3760/2019 PRESTAZIONI EROGATE AGLI ENTI IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA LA CITTA' METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI COMUNI PER LO SVILUPPO E L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI E-GOVERNMENT
3059900	E	6850	20180000176	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO - Canone annuale attivazione Rassegna Stampa	€ 1.830,00	- CONSERVARE PG 3760/2019 DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA LA CITTA' METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI COMUNI PER LO SVILUPPO E L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI E-GOVERNMENT MANDATO EMESSO
3059900	E	6850	20180000178	COMUNE DI SASSO MARCONI - Canone annuale attivazione Rassegna Stampa	€ 1.220,00	- CONSERVARE PG 3760/2019 PRESTAZIONI EROGATE AGLI ENTI IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA LA CITTA' METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI COMUNI PER LO SVILUPPO E L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI E-GOVERNMENT
3059900	E	6850	20180000179	COMUNE DI VALSAMOGGIA - Canone annuale attivazione Rassegna Stampa	€ 2.135,00	- CONSERVARE PG 3760/2019 PRESTAZIONI EROGATE AGLI ENTI IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA LA CITTA' METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI COMUNI PER LO SVILUPPO E L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI E-GOVERNMENT
3059900	E	6850	20180000181	UNIONE DEI COMUNI DELL' APPENNINO BOLOGNESE - Rilascio 4 firme digitali	€ 180,56	- CONSERVARE PG 3760/2019 ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA LA CITTA' METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI COMUNI PER LO SVILUPPO E L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI E-GOVERNMENT ATTESA LIQUIDAZIONE
3059900	E	6850	20180000187	UNIONE TERRE DI PIANURA - Attivazione di 1 pec e rilascio di due firme digitali	€ 70,76	- CONSERVARE PG 3760/2019 ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA LA CITTA' METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI COMUNI PER LO SVILUPPO E L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI E-GOVERNMENT ATTESA LIQUIDAZIONE
3059900	E	6850	20180000627	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE - Riscossione entrata relativa ai servizi dell'Ufficio metropolitano per i servizi di E-Government	€ 12,20	- CONSERVARE PG 3760/2019 ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA LA CITTA' METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI COMUNI PER LO SVILUPPO E L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI E-GOVERNMENT ATTESA LIQUIDAZIONE
3059900	E	6850	20180000628	UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE - Riscossione entrata relativa ai servizi dell'Ufficio metropolitano per i servizi di E-Government	€ 98,82	- CONSERVARE PG 3760/2019 ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA LA CITTA' METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI COMUNI PER LO SVILUPPO E L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI E-GOVERNMENT ATTESA LIQUIDAZIONE
3059900	E	6850	20180000629	UNIONE TERRE DI PIANURA - Riscossione entrata relativa ai servizi dell'Ufficio metropolitano per i servizi di E-Government	€ 107,36	- CONSERVARE PG 3760/2019 ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA LA CITTA' METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI COMUNI PER LO SVILUPPO E L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI E-GOVERNMENT ATTESA LIQUIDAZIONE
3059900	E	6850	20180000735	UNIONE RENO GALLIERA - Quota Ucf e pec attive	€ 5.274,24	- CONSERVARE PG 3760/2019 PRESTAZIONI EROGATE AGLI ENTI IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA LA CITTA' METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI COMUNI PER LO SVILUPPO E L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI E-GOVERNMENT
3059900	E	6850	20180000736	UNIONE TERRE DI PIANURA - Quota UCF e pec attive	€ 4.710,08	- CONSERVARE PG 3760/2019 PRESTAZIONI EROGATE AGLI ENTI IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA LA CITTA' METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI COMUNI PER LO SVILUPPO E L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI E-GOVERNMENT
3059900	E	6850	20180000737	UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE - Quota UCF , rinnovi firme digitali e pec attive	€ 3.432,09	- CONSERVARE PG 3760/2019 PRESTAZIONI EROGATE AGLI ENTI IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA LA CITTA' METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI COMUNI PER LO SVILUPPO E L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI E-GOVERNMENT

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3059900	E	6850	20180000740	UNIONE DEI COMUNI DELL' APPENNINO BOLOGNESE - Quota UCF , rinnovi firme digitali, pec attive e attivita tecnici CM su Garsia e caselle posta Zimbra	€ 6.010,23	- CONSERVARE PG 3760/2019 PRESTAZIONI EROGATE AGLI ENTI IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA LA CITTA' METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI COMUNI PER LO SVILUPPO E L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI E-GOVERNMENT
3059900	E	6850	20180000918	UNIONE TERRE DI PIANURA - Rinnovi e rilasci firme digitali anno 2018	€ 1.409,95	- CONSERVARE PG 3760/2019 PRESTAZIONI EROGATE AGLI ENTI IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA LA CITTA' METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI COMUNI PER LO SVILUPPO E L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI E-GOVERNMENT
3059900	E	6850	20180000920	UNIONE DEI COMUNI DELL' APPENNINO BOLOGNESE - Canone rassegna stampa anno 2018	€ 4,50	- CONSERVARE PG 3760/2019 ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA LA CM , UNIONI E SINGOLI COMUNI PER LO SVILUPPO E L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI E-GOVERNMENT
3059900	E	6850	20180000961	UNIONE TERRE DI PIANURA - Accert. di entrate per erogazione ad enti pubblici del territorio di un servizio di rilascio PEC, certificati server, timbro digitale e firme digitali.	€ 107,36	ACC E RISCOSSO EURO 1063.50. CONSERVARE EURO 4.50 - CONSERVARE PG 3760/2019 PRESTAZIONI EROGATE AGLI ENTI IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA LA CITTA' METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI COMUNI PER LO SVILUPPO E L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI E-GOVERNMENT
3059900	E	6850	20180000962	Unione dei Comuni Valli Savena Idice - Accert. di entrate per erogazione ad enti pubblici del territorio di un servizio di rilascio PEC, certificati server, timbro digitale e firme digitali.	€ 14,64	- CONSERVARE PG 3760/2019 PRESTAZIONI EROGATE AGLI ENTI IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA LA CITTA' METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI COMUNI PER LO SVILUPPO E L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI E-GOVERNMENT
3059900	E	6850	20180000963	UNIONE TERRE D'ACQUA - Accert. di entrate per erogazione ad enti pubblici del territorio di un servizio di rilascio PEC, certificati server, timbro digitale e firme digitali.	€ 14,64	- CONSERVARE PG 3760/2019 PRESTAZIONI EROGATE AGLI ENTI IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA LA CITTA' METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI COMUNI PER LO SVILUPPO E L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI E-GOVERNMENT
3059900	E	6850	20180000964	Unione dei Comuni Valli del Reno - Accert. di entrate per erogazione ad enti pubblici del territorio di un servizio di rilascio PEC, certificati server, timbro digitale e firme digitali.	€ 387,96	- CONSERVARE PG 3760/2019 PRESTAZIONI EROGATE AGLI ENTI IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA LA CITTA' METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI COMUNI PER LO SVILUPPO E L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI E-GOVERNMENT
3059900	E	6850	20180000965	Unione Comuni Appennino Bolognese - Accert. di entrate per erogazione ad enti pubblici del territorio di un servizio di rilascio PEC, certificati server, timbro digitale e firme digitali.	€ 550,22	- CONSERVARE PG 3760/2019 PRESTAZIONI EROGATE AGLI ENTI IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA LA CITTA' METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI COMUNI PER LO SVILUPPO E L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI E-GOVERNMENT
3059900	E	7050	20120000711	Rimborso della spesa per telegrammi trasmessi a mezzo telefono da parte degli istituti scolastici di competenza provinciale - 1/10/08-30/11/11	€ 309,73	- CONSERVARE PG 3760/2019: SCUOLE GIA' SOLLECITATE NEL CORSO DEL 2018AL RIMBORSO DI QUANTO DOVUTO. SI PROCEDERA' A NUOVO SOLLECITO O INTERESSAMENTO DELL'AVVOCATURA PROVINCIALE
3059900	E	7050	20130001281	ISART - Rimborso spese telegrammi	€ 106,49	- CONSERVARE PG 3760/2019: SCUOLE GIA' SOLLECITATE NEL CORSO DEL 2018AL RIMBORSO DI QUANTO DOVUTO. SI PROCEDERA' A NUOVO SOLLECITO O INTERESSAMENTO DELL'AVVOCATURA PROVINCIALE
3059900	E	7050	20130001281	CONSERVATORIO MARTINI - Rimborso spese telegrammi	€ 51,35	- CONSERVARE PG 3760/2019: SCUOLE GIA' SOLLECITATE NEL CORSO DEL 2018AL RIMBORSO DI QUANTO DOVUTO. SI PROCEDERA' A NUOVO SOLLECITO O INTERESSAMENTO DELL'AVVOCATURA PROVINCIALE
3059900	E	7050	20130001281	ITC CRESCENTI-PACINOTTI - Rimborso spese telegrammi	€ 929,61	- CONSERVARE PG 3760/2019: SCUOLE GIA' SOLLECITATE NEL CORSO DEL 2018AL RIMBORSO DI QUANTO DOVUTO. SI PROCEDERA' A NUOVO SOLLECITO O INTERESSAMENTO DELL'AVVOCATURA PROVINCIALE
3059900	E	7050	20130001281	IST. SUP. KEYNES - Rimborso spese telegrammi	€ 168,76	- CONSERVARE PG 3760/2019: SCUOLE GIA' SOLLECITATE NEL CORSO DEL 2018AL RIMBORSO DI QUANTO DOVUTO. SI PROCEDERA' A NUOVO SOLLECITO O INTERESSAMENTO DELL'AVVOCATURA PROVINCIALE
3059900	E	7050	20130001281	IST. SUP. MAJORANA - Rimborso spese telegrammi	€ 319,22	- CONSERVARE PG 3760/2019: SCUOLE GIA' SOLLECITATE NEL CORSO DEL 2018AL RIMBORSO DI QUANTO DOVUTO. SI PROCEDERA' A NUOVO SOLLECITO O INTERESSAMENTO DELL'AVVOCATURA PROVINCIALE
3059900	E	7050	20130001281	IST. SUP. MARCELLO MALPIGHI - Rimborso spese telegrammi	€ 108,71	- CONSERVARE PG 3760/2019: SCUOLE GIA' SOLLECITATE NEL CORSO DEL 2018AL RIMBORSO DI QUANTO DOVUTO. SI PROCEDERA' A NUOVO SOLLECITO O INTERESSAMENTO DELL'AVVOCATURA PROVINCIALE
3059900	E	7050	20130001281	ITC ROSA LUXEMBURG - Rimborso spese telegrammi	€ 300,38	- CONSERVARE PG 3760/2019: SCUOLE GIA' SOLLECITATE NEL CORSO DEL 2018AL RIMBORSO DI QUANTO DOVUTO. SI PROCEDERA' A NUOVO SOLLECITO O INTERESSAMENTO DELL'AVVOCATURA PROVINCIALE
3059900	E	7050	20140000519	IST. VILLA SMERALDI - Rimborso spese telefoniche e TD anno 2013	€ 1.100,26	- CONSERVARE PG 3760/2019: SOLLECITATO RIMBORSO ALL'ISTITUZIONE IN ATTESA DI RISCONTRO
3059900	E	7050	20150000495	ISTITUZIONE VILLA SMERALDI - consumi utenze e altre spese sostenute nell'esercizio 2014	€ 593,19	- CONSERVARE PG 3760/2019: SOLLECITATO RIMBORSO ALL'ISTITUZIONE. SIAMO IN ATTESA DI RISCONTRO
3059900	E	7050	20150000496	ISTITUZIONE MINGUZZI - consumi utenze e altre spese sostenute nell'esercizio 2014	€ 2.518,75	- CONSERVARE PG 3760/2019: SOLLECITATO RIMBORSO ALL'ISTITUZIONE. SIAMO IN ATTESA DI RISCONTRO

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3059900	E	7050	20150000501	rimborso utenza acqua e calore per il periodo ottobre 2013-aprile 2014 di via Saragozza 7	€ 0,30	- INESIG PG 3760/2019: I DIVERSI TENTATIVI DI RINTRACCIARE IL CREDITORE NON SONO ANDATI A BUON FINE. LA SOCIETA' ERRECCI SAS RISULTA FALLITA.
3059900	E	7050	20150001044	Rimborso spese sostenute nella causa R.G. 15961/2012 (VEDI IMP. 3048/15)	€ 626,00	- CONSERVARE PG 3760/2019: SI PROCEDERA' AD INTERESSARE L'AVVOCATURA INTERNA PER IL RECUPERO DEL CREDITO
3059900	E	7050	20160000299	Rimborso utenze di calore per porzione unita' immobiliare sita in Bo Via Saragozza 7 per il periodo da ottobre 2014 a aprile 2015	€ 143,30	- CONSERVARE PG 3760/2019: SI PROCEDERA' AD INTERESSARE L'AVVOCATURA INTERNA PER IL RECUPERO DEL CREDITO
3059900	E	7050	20160000337	Recupero quota polizza assicuratore sulla progettazione anno 2016	€ 318,55	- CONSERVARE PG 3760/2019: IN ATTESA DI GIROCONTO DA LL.PP.
3059900	E	7050	20160000338	Recupero quota polizza verifikatore sulla progettazione anno 2016	€ 420,00	- CONSERVARE PG 3760/2019: IN ATTESA DI GIROCONTO DA LL.PP.
3059900	E	7050	20170000728	2017 SEGNALETICA - RECUPERO ASSICURAZIONE PROGETTISTA - Aggjud. alla ditta Veneta Sicurezza e Segnaletica Stradale srl - lavori di manutenzione segnal orizzontale	€ 59,06	- CONSERVARE PG 3760/2019: IN ATTESA DI GIROCONTO DA LL.PP.
3059900	E	7050	20170000729	2017 SEGNALETICA - RECUPERO ASSICURAZIONE VERIFICATORE - Aggjud. alla ditta Veneta Sicurezza e Segnaletica Stradale srl - lavori di manutenzione segnal orizzontale	€ 210,00	- CONSERVARE PG 3760/2019: IN ATTESA DI GIROCONTO DA LL.PP.
3059900	E	7050	20180000571	CUP 2000 - RIMBORSI DI UTENZE IP 1876/2018	€ 1.086,84	- CONSERVARE PG 3760/2019: VERRA' INVIATO SOLLECITO AL DEBITORE
3059900	E	7050	20180000618	ANED- RIMBORSO FORFETTARIO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LOCALI IN VIA ZAMBONI 13 - IP 2282/18	€ 500,00	- CONSERVARE PG 3760/2019: GIA' INCASSATO
3059900	E	7050	20180000974	TAGLIO DELLA LEGNA	€ 2.396,00	- CONSERVARE PG 3760/2019: SOLLECITATO DI PAGAMENTO. SI STA DEFINENDO UN PIANO DI RIENTRO DI QUANTO DOVUTO
3059900	E	7321	20150000408	MARCHESINI GROUP - progetto Mech your move 2	€ 2.000,00	- CONSERVARE PG 3466/2019: fondi che Marchesini Group si e impegnato a versare perProgetto MECH YOUR MOVE. Giu rivolti parecchi solleciti
3059900	E	7321	20150000408	FONDAZIONE ITS MAKER - progetto Mech your move 2	€ 1.000,00	- CONSERVARE PG 3466/2019: fondi che FONDAZIONE ITS MAKER si e impegnato a versare perProgetto MECH YOUR MOVE. Giu rivolti parecchi solleciti
3059900	E	7333	20180000895	FONDAZIONE CASSA DI RISARMIO DI BOLOGNA-Progetto dal titolo "Cittu' metropolitane e promozione dello sviluppo economico" (VEDI IMP.2944/18)	€ 10.000,00	- CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di incasso da parte della Fondazione Cassa di Risparmio
3059900	E	7520	20120000259	Rimborso per sentenza n. 291 del 3.2.2011 TAR Emilia Romagna Sezione II rigetto ricorso 433/1998	€ 7.078,50	- CONSERVARE PG 3500/2019:Credito derivante da provvedimento passato in giudicato esigibile nei dieci anni dalla pubblicazione. Stante il mancato adempimento spontaneo si procederü ad un ulteriore tentativo di recupero.
3059900	E	7520	20120000724	Sentenza n. 386 del 1/6/2012 del TAR Emilia Romagna Sezione II per rigetto ricorso n. 1153/2002 (Domic. Avv. A. C. - BO	€ 5.625,00	- CONSERVARE PG 3500/2019: Giudizio ancora pendente- pervenuto avviso di perenzione, in attesa di decreto
3059900	E	7520	20120000725	Societü Marvitt srl, I. M. - Sentenza n. 341 del 24/3/2011 del TAR Emilia Romagna Sezione I per rigetto ricorso n. 625/2002	€ 2.250,00	- CONSERVARE PG 3500/2019:Credito derivante da provvedimento passato in giudicato esigibile nei dieci anni dalla pubblicazione. Stante il mancato adempimento spontaneo si procederü al tentativo di recupero.
3059900	E	7520	20130000539	Rimborso spese legali sentenza 899/2012 emessa in data 12.4.2012 dal trib. di Bo per indagini preliminari e concl. proc. RGNR.16715/07	€ 3.397,68	- CONSERVARE PG 3500/2019: Trasmessa al competente ufficio per il recupero tramite iscrizione a ruolo
3059900	E	7520	20130000542	SCHIAVO SPA - Rimborso spese legali ordinanza n. 707 del 6.12.12 TAR sez. II resa nel ricorso RG 1048/2012	€ 8.000,00	- CONSERVARE PG 3500/2019: Preso incarico per agire in esecuzione forzata previo precetto.
3059900	E	7520	20130000544	AGSM VERONA SPA - Rimborso spese legali ordinanza n. 691 del 7.9.2011 TAR sez. I resa nel ricorso RG 860/2011	€ 2.250,00	- CONSERVARE PG 3500/2019: Causa conclusa nel merito con sentenza n. 876/2016 del 11.10.2016 de TAR BO. Si procederü al recupero, dando prioritü ai crediti piu risalenti.

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3059900	E	7520	20130000545	RME SNC - Rimborso spese legali ordinanza n. 893 del 10.11.11 TAR sez. Il resa nel ricorso RG 1121/2011	€ 1.687,50	- CONSERVARE PG 3500/2019: Credito derivante da provvedimento passato in giudicato esigibile nei dieci anni dalla pubblicazione. Stante il mancato adempimento spontaneo si procederò al tentativo di recupero, dando priorità ai crediti più risalenti.
3059900	E	7520	20130000546	Rimborso spese legali ordinanza n. 560 del 7.7.2011 TAR resa nel ricorso RG 353/2011	€ 1.125,00	- CONSERVARE PG 3500/2019: Credito derivante da provvedimento passato in giudicato esigibile nei dieci anni dalla pubblicazione. Stante il mancato adempimento spontaneo si procederò al tentativo di recupero, dando priorità ai crediti più risalenti.
3059900	E	7520	20130000547	Rimborso spese legali ordinanza n. 291 del 8.4.2011 TAR resa nel ricorso RG 353/2011	€ 1.125,00	- CONSERVARE PG 3500/2019: Credito derivante da provvedimento passato in giudicato esigibile nei dieci anni dalla pubblicazione. Stante il mancato adempimento spontaneo si procederò al tentativo di recupero, dando priorità ai crediti più risalenti.
3059900	E	7520	20130000556	SCHIAVO e C. SPA -Rimborso spese legali sentenza 319 del 25.3.2013 TAR Emilia ROMagna sez. Il resa nel ricorso RG 1048/2012	€ 8.000,00	- CONSERVARE PG 3500/2019: Preso in carico per agire in esecuzione forzata previo precetto
3059900	E	7520	20130000564	- Rimborso spese legali sentenza 21320 del 21.11.2012 Tribunale Civile di Bologna resa nel ricorso RG 6170/2011	€ 500,00	- CONSERVARE PG 3500/2019: Credito derivante da provvedimento passato in giudicato esigibile nei dieci anni dalla pubblicazione. Stante il mancato adempimento spontaneo si procederò al tentativo di recupero, dando priorità ai crediti più risalenti.
3059900	E	7520	20130000565	Rimborso spese legali sentenza n. 21474 del 12.12.12 Tribunale Civile di Bologna resa nel ricorso n. 6173/2011	€ 500,00	- CONSERVARE PG 3500/2019: Credito derivante da provvedimento passato in giudicato esigibile nei dieci anni dalla pubblicazione. Stante il mancato adempimento spontaneo si procederò al tentativo di recupero, dando priorità ai crediti più risalenti.
3059900	E	7520	20130000566	Rimborso spese legali sentenza n. 90 del 28.2.2012 Tribunale Civile di Bologna sez. di Imola resa nel ricorso RG 1357/2010	€ 680,73	- CONSERVARE PG 3500/2019: Credito derivante da provvedimento passato in giudicato esigibile nei dieci anni dalla pubblicazione. Stante il mancato adempimento spontaneo si procederò al tentativo di recupero, dando priorità ai crediti più risalenti.
3059900	E	7520	20130000567	Rimborso spese legali sentenza n. 20585 del 8.5.2012 Tribunale civile di Bologna resa nel ricorso RG 6169/2011	€ 675,00	- CONSERVARE PG 3500/2019: Credito derivante da provvedimento passato in giudicato esigibile nei dieci anni dalla pubblicazione. Stante il mancato adempimento spontaneo si procederò al tentativo di recupero, dando priorità ai crediti più risalenti.
3059900	E	7520	20130000568	Rimborso spese legali con sentenza n. 20584 del 8.5.2012 del Tribunale Civile di Bo resa nel ricorso RG 6174/2011	€ 900,00	- CONSERVARE PG 3500/2019: Credito derivante da provvedimento passato in giudicato esigibile nei dieci anni dalla pubblicazione. Stante il mancato adempimento spontaneo si procederò al tentativo di recupero, dando priorità ai crediti più risalenti.
3059900	E	7520	20130000569	Rimborso spese legali sentenza n. 1435 del 9.5.2012 del Tribunale di Bologna Sez. Prima Civile RG 1266/2011	€ 900,00	- CONSERVARE PG 3500/2019: Credito derivante da provvedimento passato in giudicato esigibile nei dieci anni dalla pubblicazione. Stante il mancato adempimento spontaneo si procederò al tentativo di recupero, dando priorità ai crediti più risalenti.
3059900	E	7520	20130000570	Rimborso spese legali sentenza n. 89 del 28.2.2012 del Tribunale di Bo sez. di Imola ricorso RG 1359/2010	€ 680,73	- CONSERVARE PG 3500/2019: Credito derivante da provvedimento passato in giudicato esigibile nei dieci anni dalla pubblicazione. Stante il mancato adempimento spontaneo si procederò al tentativo di recupero, dando priorità ai crediti più risalenti.
3059900	E	7520	20130000777	Rimborso spese legali sentenza n. 20492/2013 del 4 APRILE 2013 Tribunale civile di Bologna nella causa iscritta al n. 3648/2012 R.G.	€ 800,00	- CONSERVARE PG 3500/2019: Credito derivante da provvedimento passato in giudicato esigibile nei dieci anni dalla pubblicazione. Stante il mancato adempimento spontaneo si procederò al tentativo di recupero, dando priorità ai crediti più risalenti.
3059900	E	7520	20140000034	(ex. res. 20090001060/0) TASSONE COSTRUZ.NI GENERALI- SENTENZA N. 1107/08 DEL 21/3/08 TAR EMILIA ROMAGNA SEZ. I PER RIGETTO RICORSO N. 857/06	€ 4.500,00	- CONSERVARE PG 3500/2019: Preso in carico per agire in esecuzione forzata previo precetto
3059900	E	7520	20140000046	(ex. res. 20110000455/0) TENUTA BETTOZZA - Rimborso di spese, competenze ed onorari di giudizio ricorso RG 19882/2010	€ 843,75	- CONFERMARE PG 3500/2019: Credito derivante da provvedimento passato in giudicato esigibile nei dieci anni dalla pubblicazione. Stante il mancato adempimento spontaneo si procederò al tentativo di recupero, dando priorità ai crediti più risalenti.
3059900	E	7520	20140000496	AZ.AGR. MORARA - Rimborso spese processuali sentenza emessa in data 26.2.2014 dal Tribunale Ordinario di Bologna III sezione causa iscritta al n. 4403/2013 R.G.	€ 2.750,00	- CONSERVARE PG 3500/2019: Credito derivante da provvedimento passato in giudicato esigibile nei dieci anni dalla pubblicazione. Stante il mancato adempimento spontaneo si procederò al tentativo di recupero, dando priorità ai crediti più risalenti.
3059900	E	7520	20140001030	Rimborso spese ed onorari sentenza 721/2013 Trib. Amm. Bo II sez. dep. 13.11.2013 a concl. causa 807/2005 R.G.	€ 2.000,00	- CONSERVARE PG 3500/2019: Pende appello
3059900	E	7520	20140001038	SOC.AGR. IL GRAPPOLO - Rimborso spese ord. 509/2013 reg.prov.cau. trib. amm.vo Bo II sez. depositata in data 15.11.2013 causa iscritta n.815/2013 R.G.	€ 2.000,00	- CONSERVARE PG 3500/2019: Credito derivante da ordinanza cautelare divenuta definitiva. Non vi è stato adempimento spontaneo. La causa è tuttora pendente innanzi al TAR in attesa della fissazione di udienza di discussione del merito.
3059900	E	7520	20140001050	Rimborso spese sentenza n. 3485/2013 trib. Civ. Bo I sez. dep. in data 2.12.2013 conclusione causa 4199/2012 R.G.	€ 950,00	- CONSERVARE PG 3500/2019: Credito derivante da provvedimento passato in giudicato esigibile nei dieci anni dalla pubblicazione. Stante il mancato adempimento spontaneo si procederò al tentativo di recupero, dando priorità ai crediti più risalenti.
3059900	E	7520	20140001067	Rimborso spese ordinanza ex art. 702 bis cpc trib. di Bologna I sez. del 25.11.2013 concl. causa 17063/2012 RG.	€ 1.500,00	- CONSERVARE PG 3500/2019: Appello in corso con udienza di precisazione delle conclusioni fissata al 2/7/2019)

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3059900	E	7520	20140001068	Rimborso spese sentenza 904/2013 C.A. di Bologna Sez. Lavoro dep. in data 20.8.2013 concl. causa n.6/2009 R.G.	€ 5.750,00	- CONSERVARE PG 3500/2019: Credito derivante da provvedimento passato in giudicato esigibile nei dieci anni dalla pubblicazione. Stante il mancato adempimento spontaneo si procederò al tentativo di recupero, dando priorità ai crediti più risalenti.
3059900	E	7520	20140001081	Rimborso spese sentenza 17/2014 del TAR II Sez. dep. il 7.1.2014 concl. causa 127/2006 R.G.	€ 3.000,00	- CONSERVARE PG 3500/2019: Credito derivante da provvedimento passato in giudicato esigibile nei dieci anni dalla pubblicazione. Stante il mancato adempimento spontaneo si procederò al tentativo di recupero, dando priorità ai crediti più risalenti.
3059900	E	7520	20140001082	EXECUTIVE SRVICE SRL - Rimborso spese sentenza Trib. di Bo II Sez. Civile del 24.10.2013 concl. causa iscritta 2308/2005 R.G.	€ 9.831,83	- CONSERVARE PG 3500/2019: Credito derivante da provvedimento passato in giudicato esigibile nei dieci anni dalla pubblicazione. Stante il mancato adempimento spontaneo si procederò al tentativo di recupero, dando priorità ai crediti più risalenti.
3059900	E	7520	20140001094	SECI SPA - EREDI T. G. E M. T. - Rimborso spese sentenza n.365/14 TAR I sez. dep. 3.4.14 concl. causa 1012/2014 R.G.	€ 4.025,00	- CONSERVARE PG 3500/2019: Credito derivante da provvedimento passato in giudicato esigibile nei dieci anni dalla pubblicazione. Stante il mancato adempimento spontaneo si procederò al tentativo di recupero, dando priorità ai crediti più risalenti.
3059900	E	7520	20140001095	SECI SPA - EREDI - Rimborso spese legali sent. 751/14 TAR I sez. dep. 11.7.2014 concl. causa RG 426/2010	€ 2.300,00	- CONSERVARE PG 3500/2019: Credito derivante da provvedimento passato in giudicato esigibile nei dieci anni dalla pubblicazione. Stante il mancato adempimento spontaneo si procederò al tentativo di recupero, dando priorità ai crediti più risalenti.
3059900	E	7520	20140001096	ASS.ITALIANA ITALCACCIA - Rimborso spese ordinanza 69/14 Reg.Prov.Cau. TAR II sez. dep. 31.1.2014 causa 44/2014 RG	€ 2.250,00	- CONSERVARE PG 3500/2019: si attende esito merito
3059900	E	7520	20140001097	TREBBO SRL - Rimborso spese legali sentenza 467/14 TAR II sez. dep. 6.5.2014 causa iscr. 152/2012 RG	€ 4.600,00	- CONSERVARE PG 3500/2019: Credito derivante da provvedimento passato in giudicato esigibile nei dieci anni dalla pubblicazione. Stante il mancato adempimento spontaneo si procederò al tentativo di recupero, dando priorità ai crediti più risalenti.
3059900	E	7520	20140001098	COOP. VA TRASPORTI IMOLA SCRL - Rimborso spese legali sentenza 1356/14 TAR I sez. civile dep. 29.4.2014 concl. causa iscr. 14751/2010 RG	€ 5.175,00	- CONSERVARE PG 3500/2019: Credito derivante da provvedimento passato in giudicato esigibile nei dieci anni dalla pubblicazione. Stante il mancato adempimento spontaneo si procederò al tentativo di recupero, dando priorità ai crediti più risalenti.
3059900	E	7520	20140001099	COMITATO TERRITORIO E VITA ONLUS - Rimborso spese legali ord. 391/2014 Reg.Prov.Cau. TAR II Sez. dep. 31.7.2014 istanza causa iscr. 869/2013 RG	€ 2.300,00	- CONSERVARE PG 3500/2019: Credito derivante da provvedimento passato in giudicato esigibile nei dieci anni dalla pubblicazione. Stante il mancato adempimento spontaneo si procederò al tentativo di recupero, dando priorità ai crediti più risalenti.
3059900	E	7520	20140001100	COMUNE DI FONTANELICE - Rimborso spese legali ord. trib. Bo sez. I civile dep. 11.6.2014 a concl. causa iscr. 17348/2013 RG	€ 1.725,00	- CONSERVARE PG 3500/2019: Appello in corso con udienza di precisazione delle conclusioni fissata al 24/9/2019.
3059900	E	7520	20140001101	Rimborso spese legali sent. 1997/14 Trib.civ.Bo I sez. del 13.6.2014 a concl. causa 19927/2013 RG	€ 2.300,00	- CONSERVARE PG 3500/2019:Pende giudizio in Cassazione- In decisione
3059900	E	7520	20140001103	FEDERCACCIA SEZ. COMUNALE DI PIEVE DI CENTO - Rimborso spese legali ord. 757/2010 reg.ord.sosp. TAR II Sez. dep. 7.10.2010 causa 2582010 RG	€ 1.125,00	- CONSERVARE PG 3500/2019: Credito derivante da provvedimento passato in giudicato esigibile nei dieci anni dalla pubblicazione. Stante il mancato adempimento spontaneo si procederò al tentativo di recupero, dando priorità ai crediti più risalenti.
3059900	E	7520	20180000003	(ex res. 20110000517/0)ATC SPA - Rimborso spese per competenze e onorari di giudizio sentenza 61/2010 a seguito ricorso RG 134/2008 C. V.	€ 960,00	- CONSERVARE PG 3500/2019: Credito residuo derivante da sentenza passata in giudicato e recuperato grazie a pignoramento presso terzi: Si tenterò ulteriore azione per il recupero del residuo.
3059900	E	7520	20180000322	Sentenza n. 1555/2015 della Corte d'Appello di Bologna	€ 1.261,00	- CONSERVARE PG 3500/2019: Si procederò a sollecito e in caso di mancato adempimento spontaneo al recupero coattivo
3059900	E	7520	20180000369	IMPRESA COSTRUZIONI V. A. -RIMBORSO SPESE LEGALI E IMPOSTA DI REGISTRO (Ω 208,75) A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 6859/2015 DELLA CORTE DI CASSAZIONE	€ 14.999,95	- CONSERVARE PG 3500/2019: Si procederò a sollecito e in caso di mancato adempimento spontaneo al recupero coattivo
3059900	E	7520	20180000449	Spese legali in forza di ordinanza di assegnazione del Tribunale di Bologna a seguito di procedimenti di pignoramento presso terzi R.G.2616/2017 - dal 1.9.2017 al 31.12.2026	€ 3.796,46	- CONSERVARE PG 3500/2019: Effettuato pignoramento presso Inps.I pagamenti vengono imputati prima al recupero del credito del settore poi alle spese legali.
3059900	E	7520	20180000814	Rimborso spese legali dovute a seguito di accordo di pagamento volontario mediante rateazione pg 62754/2018	€ 1.290,14	- CONSERVARE PG 3500/2019: In corso di pagamento in base ad accordo di rateizzazione
3059900	E	7520	20180000862	Rimborso spese dovute da ex dipendenti a seguito delle sentenze n. 2935/2016 trib. Bo e n. 4268/2018 C.A. di Bo relative a due gradi del medesimo giudizio	€ 7.515,27	- CONSERVARE PG 3500/2019: In base al piano di rientro dovrebbero essere corrisposti entro marzo 2019
3059900	E	7520	20180000934	SOC.AGR. LE SIEPI - Rimborso spese legali in forza dell'ordinanza del 18.9.2018 Trib.Civ.Bologna causa RG 7020/2015	€ 3.182,05	- CONSERVARE PG 3500/2019: Credito derivante da provvedimento passato in giudicato esigibile nei dieci anni dalla pubblicazione. Stante il mancato adempimento spontaneo si procederò al tentativo di recupero, dando priorità ai crediti più risalenti.

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

3059900	E	7520	20180000935	MES SECURITY SRL - Rimborso spese legali dovute in forza dell'ordinanza n. 37/2017 e della sentenza n. 595/2018 Tar E.R. causa RG 24/2017	€ 3.450,00	- CONSERVARE PG 3500/2019: Credito derivante da provvedimento passato in giudicato esigibile nei dieci anni dalla pubblicazione. Stante il mancato adempimento spontaneo si procederò al tentativo di recupero, dando priorità ai crediti più risalenti.
3059900	E	7520	20180000936	LISAM SRL - Rimborso spese legali dovute in forza dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 17107/2018 resa nella causa RG 16568/2016	€ 7.100,00	- CONSERVARE PG 3500/2019: Credito derivante da provvedimento passato in giudicato esigibile nei dieci anni dalla pubblicazione. Stante il mancato adempimento spontaneo si procederò al tentativo di recupero, dando priorità ai crediti più risalenti.
3059900	E	7531	20180000865	Spese istruttoria per indennizzo eccezionale di usura strade - mese di novembre 2018	€ 4.348,73	- CONSERVARE PG 6398/2019: prelievo da c/c postale ancora da effettuare
3059900	E	7531	20180000866	Indennizzi per eccezionale usura strade provinciali - mese di novembre 2018	€ 5.249,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: prelievo da c/c postale ancora da effettuare
3059900	E	7531	20180000978	Spese istruttoria per indennizzo eccezionale di usura strade - mese di dicembre 2018	€ 3.093,36	- CONSERVARE PG 6398/2019: già riscosso
3059900	E	7531	20180000979	Indennizzi per eccezionale usura strade provinciali - mese di dicembre 2018	€ 12.295,92	- CONSERVARE PG 6398/2019: già riscosso
3059900	E	7550	20180000697	FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA - Cofinanziamento a sostegno del progetto Palazzo Malvezzi de' Medici a Bologna - una storia da rivivere	€ 8.000,00	- CONSERVARE PG 3760/2019: IL VOLUME SU PALAZZO MALVEZZI E' STATO CONSEGNATO IN DICEMBRE. ATTESA FATTURA E RENDICONTAZIONE SUCCESSIVA A FONDAZIONE
4020100	E	10458	20180000937	LINEA GOTICA - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE - Recupero edifici di valore storico	€ 350.000,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: somma che verrà erogata dal MEF a seguito di rendicontazione
4020100	E	10459	20180000939	CONSOLIDAMENTO VARIE TRATTE UNIONE DI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE	€ 108.000,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: somma che verrà erogata dal MEF a seguito di rendicontazione
4020100	E	10459	20180000940	FICO - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE - Linea tram Bologna Centrale-Ospedale Maggiore	€ 800.000,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: somma che verrà erogata dal MEF a seguito di rendicontazione
4020100	E	10459	20180000956	CONSOLIDAMENTO FRANA DI MONTE - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE - Silla loc. Muiavacca Gaggio Montano	€ 135.000,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: somma che verrà erogata dal MEF a seguito di rendicontazione
4020100	E	10459	20180000957	Percorso cicloturistico Eurovelo7-Ciclovia del Sole Marzabotto Silla - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE - Stralcio funzionale Sperticato-Riola	€ 65.000,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: somma che verrà erogata dal MEF a seguito di rendicontazione
4020100	E	10460	20160000007	2011EDSCOMS26 - MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Scappi: lavori di messa in sicurezza	€ 17.423,43	- CONSERVARE PG 6398/2019: Richiesta pg 22217 del 10/4/17 sollecito PG 19321 del 6/4/18
4020100	E	10460	20170000262	2011EDSCOMS32 - MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Rambaldi/Valeriani - messa in sicurezza	€ 11.227,09	- CONSERVARE PG 6398/2019: Richiesta PG 6824 del 7/2/18, integr. e sollecito PG 72354 del 21/12/18
4020100	E	10460	20180000268	Ex residuo 20170000186/0 - EX RESIDUO 20160000023/0 - 2011EDSCOMS31 - MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Paolini Cassiano: messa in sicurezza	€ 3.802,74	- CONSERVARE PG 6398/2019: PROGETTO DA RIAPPROVARE
4020100	E	10460	20180000582	FSC - 2018EDSCOMS06 - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE - Alberghetti - miglioramento antisismico	€ 38.853,72	- CONSERVARE PG 6398/2019: PER RENDICONTAZIONE FONDI FSC ANNO 2019
4020100	E	10460	20180000749	2019EDSCOMS05 - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE - Liceo Arcangeli - indagini diagnostiche	€ 7.091,97	- CONSERVARE PG 6398/2019: PER RENDICONTAZIONE FONDI FSC ANNO 2019
4020100	E	10460	20180000837	2019EDSCOMS03 - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE - Montessori Da Vinci - miglioramento sismico	€ 6.588,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: PER RENDICONTAZIONE FONDI FSC ANNO 2019
4020100	E	10460	20180000838	2019EDSCOMS02 - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE - Scappi - miglioramento sismico	€ 32.404,50	- CONSERVARE PG 6398/2019: PER RENDICONTAZIONE FONDI FSC ANNO 2019

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

4020100	E	10460	20180000839	2019EDSCOMS05 - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE - ISART - miglioramento antisismico	€ 30.415,39	- CONSERVARE PG 6398/2019: PER RENDICONTAZIONE FONDI FSC ANNO 2019
4020100	E	10461	20180000024	20180001500061 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Bando periferie - trasferimento per contributi agli Enti attuatori interventi riqualificazione urbana	€ 8.555.698,54	- REIMP PG 3963/2019: ACC. 2018/24 imp 2018/64-65-67-68-70-71-72-73-75-77-80-160 - REIMP PG 3963/2019: ACC. 2018/24 imp 2018/64-65-67-68-70-71-72-73-75-77-80-160 - REIMP PG 3963/2019: ACC. 2018/24 imp 2018/64-65-67-68-70-71-72-73-75-77-80-160 - REIMP PG
4020100	E	10461	20180000269	Ex residuo 20170000414/0 - 20170001500061 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Bando periferie - trasferimento per contributi agli Enti attuatori interventi riqualificazione urbana	€ 40.235,98	- CONSERVARE PG 3963/2019: Importo rendicontato. In attesa di liquidazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le modalità previste dalla convenzione sottoscritta con la Città Metropolitana.
4020100	E	10461	20180000270	Ex residuo 20170000414/0 - 20170001500061 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Bando periferie - trasferimento per contributi agli Enti attuatori interventi riqualificazione urbana	€ 24.753,80	- CONSERVARE PG 3963/2019: Importo rendicontato. In attesa di liquidazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le modalità previste dalla convenzione sottoscritta con la Città Metropolitana.
4020100	E	10461	20180000272	Ex residuo 20170000414/0 - 20170001500061 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Bando periferie - trasferimento per contributi agli Enti attuatori interventi riqualificazione urbana	€ 42.460,40	- CONSERVARE PG 3963/2019: importo rendicontato. In attesa di liquidazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le modalità previste dalla convenzione sottoscritta con la Città Metropolitana.
4020100	E	10700	20140000050	(ex. res. 20110001341/0) Assegnazione fondi per lo svolgimento delle funzioni in materia faunistico-venatoria IMP 2985/2011	€ 379,77	- REIMP PG 63698/2019: obbligazione giuridica in scadenza 2019 per emissione SAL e collaudo
4020100	E	10770	20060001431	Contributo realizzazione palestra ISIS Montessori-Da Vinci Porretta - Cons. Com. 43/2006 - nota informativa n. 6/2006 - Impegno 2488/06	€ 37.220,19	- CONSERVARE PG 6398/2019: INOLTREATI SOLLECITI
4020100	E	10850	20140000811	(ex residuo 20130001589/0) SP 24 Grizzana SP 73 Stanco Realizzazione di percorso pedonale in Comune di Grizzana Morandi (Imp. 3895-3896-3897-3898-3899/2013)	€ 20.067,31	- CONSERVARE PG 6398/2019: RENDICONTAZIONE PG 63472/2015 E SOLLECITI PG 132251/2015-67869/2016 59270/2017
4020100	E	11299	20180000942	Progetto Strategico triennale per il commercio - REGIONE EMILIA ROMAGNA - valorizzazione dell'offertanei contesti fragili	€ 25.000,00	- CONSERVARE PG 3493/2019: L. 266/97 in attesa di rendicontazione e liquidazione
4020100	E	11299	20180000943	Progetto Strategico triennale per il commercio - REGIONE EMILIA ROMAGNA - valorizzazione dell'offertanei contesti fragili	€ 25.000,00	- CONSERVARE PG 3493/2019: L. 266/97 in attesa di rendicontazione e liquidazione
4020100	E	11299	20180000944	Progetto Strategico triennale per il commercio - REGIONE EMILIA ROMAGNA - valorizzazione dell'offertanei contesti fragili	€ 5.542,08	- CONSERVARE PG 3493/2019: L. 266/97 in attesa di rendicontazione e liquidazione
4020100	E	11299	20180000945	Progetto Strategico triennale per il commercio - REGIONE EMILIA ROMAGNA - valorizzazione dell'offertanei contesti fragili	€ 17.942,84	- CONSERVARE PG 3493/2019: L. 266/97 in attesa di rendicontazione e liquidazione
4020100	E	11299	20180000946	Progetto Strategico triennale per il commercio - REGIONE EMILIA ROMAGNA - valorizzazione dell'offertanei contesti fragili	€ 5.852,68	- CONSERVARE PG 3493/2019: L. 266/97 in attesa di rendicontazione e liquidazione
4020100	E	11299	20180000947	Progetto strategico trinennale commercio 2009-2011. Contributo per Comitato operatori commerciali Mascarino	€ 42.654,49	- CONSERVARE PG 3493/2019: L. 266/97 in attesa di rendicontazione e liquidazione
4020100	E	11299	20180000948	Progetto strategico trinennale commercio 2009-2011. Contributo ad ATI commercianti del Borgo	€ 31.106,08	- CONSERVARE PG 3493/2019: L. 266/97 in attesa di rendicontazione e liquidazione
4020100	E	11299	20180000949	Progetto strategico trinennale commercio 2009-2011. Contributo a CAT TERZIARIO Imola srl	€ 12.868,80	- CONSERVARE PG 3493/2019: L. 266/97 in attesa di rendicontazione e liquidazione
4020100	E	11299	20180000950	Progetto strategico trinennale commercio 2009-2011. Contributo a comitato commercianti Argelato in movimento	€ 100.000,00	- CONSERVARE PG 3493/2019: L. 266/97 in attesa di rendicontazione e liquidazione
4020100	E	11299	20180000951	Progetto strategico trinennale commercio 2009-2011. Contributo a favore di Comitato nuova piazza e strade adiacenti di Casalecchio	€ 43.637,97	- CONSERVARE PG 3493/2019: L. 266/97 in attesa di rendicontazione e liquidazione
4020100	E	11299	20180000952	Progetto strategico trinennale commercio 2009-2011. Contributo a favore del comitato degli operatori economici di Porretta Terme	€ 87.083,11	- CONSERVARE PG 3493/2019: L. 266/97 in attesa di rendicontazione e liquidazione

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

4020100	E	11299	20180000953	Progetto strategico per il commercio - REGIONE EMILIA ROMAGNA - Valorizzazione commerciale dei centri storici	€ 32.473,09	- CONSERVARE PG 3493/2019: L. 266/97 in attesa di rendicontazione e liquidazione
4020100	E	11299	20180000954	Progetto strategico per il commercio - REGIONE EMILIA ROMAGNA - Valorizzazione commerciale dei centri storici	€ 45.697,59	- CONSERVARE PG 3493/2019: L. 266/97 in attesa di rendicontazione e liquidazione
4020100	E	11300	20130000137	(ex. res. 20100000192/0) Risorse della RER POR FESR 2007-2013 Asse 4 Mis. IV. 2.1 - AD 5/2010 IMP. 593/2010	€ 25.602,34	- CONSERVARE PG 3493/2019: pratica contenzioso in atto fino a scadenza termini presentazione ricorso si veda imp. 2013/658 conservato per pari importo
4020100	E	11304	20180000955	Ciclovía del Sole - redazione piano di comunicazione e promozione	€ 160.954,60	- CONSERVARE PG 3493/2019: risorse progetto ciclovía del sole da rendicontare a RER
4020100	E	11450	20010001314	Contributo costr. pista ciclabile SP. 4 Galliera in Argelato e San Giorgio di Piano - Del. Reg. 818 27.4.00 - DG. 512 28.12.00 - VEDI IMP. 2889/01	€ 26.835,57	- CONSERVARE PG 6398/2019: rendicontazione finale anche del procedimento espropriativo cofinanziamento RER 45,5% imp 2013/7492 in avanzo con R. 2015
4020100	E	11450	20030001170	LR 61/98 e 226/99 - Contributi per interventi emergenza e messa in sicurezza punti critici reti idrauliche e della costa - VEDI IMP. N. 3045 e 30	€ 121.827,77	- CONSERVARE PG 6398/2019: per rendicontazione finale da effettuare entro febbraio 2019 come DGR 32/1999 - cofinanziamento RER (35,755%) al progetto imp 2013/498/1 in avanzo con R. 2015
4020100	E	11595	20160000020	2015EDSCOMS11 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - D.L 104/13 art. 10 - Keynes: lavori adeguamento prevenzione incendi	€ 4.331,10	- CONSERVARE PG 6398/2019: LA SOMMA VERRA' EROGATA A SEGUITO DEL PAGAMENTO DEL CSE (V. IMP. 2016/1037)
4020100	E	11595	20170000412	2015EDSCOMS10 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - Scappi - trasferimento per adeguamento alle norme di prevenzione incendi	€ 248,68	- M. ENTRATA= M. SPESA PG 6398/2019: RIDUZIONE IMP 2017/493 E INSUSS PER 0,01 ARROTONDAMENTO
4020100	E	11595	20170000611	2015EDSCOMS11 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - KEYNES - adeguamento antincendi	€ 4,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: LA SOMMA VERRA' EROGATA A SEGUITO DEL PAGAMENTO DEL CSE (V. IMP. 2017/2281)
4020100	E	11595	20180000033	206EDSCOMS04 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - Arcangeli - adeguamento prevenzione incendi	€ 147.971,17	- INSUSS E REIMP. E CONSERVARE PG 6398/2019: CONSERVARE PARZIALMENTE PER RENDICONTAZ. 1 TRIM_2019, SLITTARE AL 2019 ACC 33/2018 CONTESTUALE SLITTAMENTO IMP 736/2018 ED ELIM CON CONTEST. RIDUZIONE PRENOT 195/2018
4020100	E	11625	20080000977	Regione Emilia Romagna Programma triennale regionale 2007-2009: assegnazione dei finanziamenti regionali 2007 - DT 15/2008 Imp. 1823/2008	€ 900.000,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: lavori ultimati 21/12/2018 erogazione del saldo a seguito collaudo e rendicontazione finale della spesa residua
4020100	E	11625	20090000611	SP 3 "Trasversale di Pianura" variante a nord di Budrio - Lotto B da Via Calamone all'innesto SP 3/SP5 in Granarolo - AD 6/2009 TRASF.REG IMP 986/2009	€ 268.743,35	- M.ENTRATA=M.SPESA PG 6398/2018: per 26176,12 vedi imp 2017/2343 2347, insuss per 80,53 contestuale eliminazione da avanzo vincolato: Conservare 268.743,35 per rendicontazione PG 69889/18
4020100	E	11625	20180000001	2010VIPCSNC01 - REGIONE EMILIA ROMAGNA: SP 569 di Vignola completamento della variante generale (SP 27 e SP 78)	€ 30.787,84	- REIMP PG 6398/2019: acc. 2018/7 imp 2018/3 conservare 30.787,84 - REIMP PG 6398/2019: acc. 2018/7 imp 2018/5 conservare 28.037,80 - REIMP PG 6398/2019: acc. 2018/7 imp 2018/7 conservare 30.787,84
4020100	E	11626	20180000678	2019VIPCSNC01 - Nodo Rastignano Il lotto - integrazione serv ing e arch (fondi FSC imp. 2286/2018)	€ 20.681,44	- CONSERVARE PG 6398/2019: in attesa di rendicontazione
4020100	E	11650	20110000272	Accordo di programma per mobilità sostenibile per i servizi minimi autoflotranviari 2007/2010 - imp. 570/2011	€ 84.000,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: rendicontazione in corso
4020100	E	11650	20130000155	(ex. res. 20110000272/0) Accordo di programma per mobilità sostenibile per i servizi minimi autoflotranviari 2007/2010 - imp. 570/2011	€ 126.000,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: rendicontazione in corso
4020100	E	11665	20070001485	Lavori SS 64 interventi di riqualificazione ai fini della sicurezza - Tras. Regionali	€ 1.135.798,08	- CONSERVARE PG 6398/2019: rendicontazione in corso da parte del Comune di Casalecchio realizzatore dell'intervento
4020100	E	11665	20150000022	2007VIMASMS24 - riqualificazione di un tratto stradale della SP 42 Centese (imp 84-85-86-87/2015)	€ 103.257,42	- CONSERVARE PG 6398/2019: realizzazione ultimo intervento PNSS 2° bando anno 2019 con successiva rendicontazione finale
4020100	E	11665	20160000595	2007VIMASMS24 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - completamento progetto tratto SP 42 Centese nei Comuni Castello d'Argile Argelato	€ 5.000,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: realizzazione ultimo intervento PNSS 2° bando anno 2019 con successiva rendicontazione finale

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

4020100	E	11665	20170000415	2014VIMASMS14 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - trasferimento per progetto esecutivo messa in sicurezza varie tratte SP	€ 11.529,61	- M.ENTRATA=M.SPESA E CONSERVARE PG 6398/2019: ELIMINARE PARZIALMENTE PER EURO 0.01 PER MINORE SPESACONTESTUALE RIDUZIONE IMP 2714/2017 E CONSERVARE PER LA DIFFERENZA
4020100	E	11665	20170000546	2015VIMASMS16 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - SP 62 Km 2+800 sistemazione movimento franoso	€ 14.943,66	- CONSERVARE PG 6398/2019: RENDICONTAZIONE DA EFFETTUARE A SEGUITO APPROVAZIONE PROGETTO
4020100	E	11665	20180000267	Ex residuo 20170000014/0 - 2014VIMASMS11 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - SP 4 Galliera - contributo per la realizzazione di una rotatoria in comune di Castelmaquiore	€ 21.562,92	- CONSERVARE E M.ENTRATA=M.SPESA PG 6398/2019: CONSERVARE PER EURO 21562.92 E ELIMINARE CON CONTEST_ELIM IMP. 659/2018 PER INTERO E IMP. 661/2018 IN PARTE
4020100	E	11665	20180000273	Ex residuo 20170000415/0 - 2014VIMASMS14 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - trasferimento per progetto esecutivo messa in sicurezza varie tratte SP	€ 58.686,73	- CONSERVARE PG 6398/2019: PER RENDICONTAZIONE FINALE
4020100	E	11665	20180000275	Ex residuo 20170000644/0 - 2014VIMASMS13 - PNSS - REGIONE EMILIA ROMAGNA - lavori di miglioramento accesso al trasporto pubblico e messa in sicurezza fermate	€ 32.017,55	- CONSERVARE PARZ_M.ENTRATA=M.SPESA PARZ E INSUSS PARZ PG 6398/2019:ELIMINARE CON CONTESTUALE RIDUZIONE SPESA IMP 696/2018 E 2358/2018 PER EURO 100.78 E INSUSS PER 60.20 ECONOMIA DI PROGETTO. CONSERV. PER LA DIFF
4020100	E	11665	20180000624	2018VIMASMS16 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - SP 38 costruzione gabbionata e drenaggi in comune di Monzuno	€ 2.677,62	- REIMPUT PG 6398/2019:ACC 624/2018 PRENOTAZIONE IMP 2219/2018 NON IMPEGNATA E PORTATA IN AV CONTESTUALE REIMPUTAZIONE DI IMP 2462/2018 - REIMPUT PG 6398/2019:PRENOTAZ. IMP 2219/2018 NON IMPEGNATA E PORTATA IN AV CONTESTUALE
4020100	E	11665	20180000625	2018VIMASMS15 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - SP 7 - ricostruzione corpo stradale e piano viabile in comune di Monghidoro	€ 43.634,66	- INSUSS E PARZ CONSERVATO PG 6398/2019: ELIMINARE PER EURO 2365.34 ECONOMIA DI PROGETTO RIDOTTA PRENOTAZIONE N. 2220/2018 E CONSERVARE PER LA DIFFERENZA PER ENDICONTAZIONE FINALE
4020100	E	11740	20010001236	Realizzaz. variante a Porretta T. Lavori sulla SS.n. 64 Porrettana. Nota n.6/01 IMP. 2895/2001	€ 25.822,84	- CONSERVARE PG6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA SOLLECITO INCASSO
4020100	E	11755	20170000619	2017EDISTMS02 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - Centro Unificato di Protezione Civile	€ 4.964,65	- CONSERVARE PG 6398/2019: per rendicontazione
4020100	E	11755	20180000274	Ex residuo 20170000619/0 - 2017EDISTMS02 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - Centro Unificato di Protezione Civile	€ 43.009,36	- M.ENTRATA=M.SPESA PG 6398/2019: vedi imp 2018/687. Conservare 43.009,36 da rendicontare
4020100	E	11755	20180000535	2016EDISTMS02 - trasferimento RER 2018 per lavori di miglioramento sede operativa provinciale protezione civile Granarolo (imp. 1267/1270 del 2018)	€ 98.890,33	- M.ENTRATA=M.SPESA PG 6398/2019: vedi imp. 2018/2362: Conservare 98.890,33
4020100	E	11755	20180000785	2017EDISTMS02 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - Centro Unificato di Protezione Civile - opere di completamento progetto	€ 8.226,98	- CONSERVARE PG 6398/2019: per rendicontazione
4020100	E	11756	20180000511	2017EDISTMS03 - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE - Villa Smeraldi - contributo per lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico	€ 25.376,00	- CONSERVARE PG 6398/2019: per rendicontazione
4020300	E	12005	20110001321	Economie restituite per finanziamento regionale relativi all'accordo di programma quadro 2002/2004 - piano triennale tutela ambientale IMP. 2943/2011	€ 247.818,45	- CONSERVARE PG 5490/2019: Somma che Hera doveva restituire per un'economia su lavori finanziati dalla Regione.
4031200	E	11800	20130000106	(ex. res. 20040001695/0) Convenzione realizzazione variante generale Lungo Savena nei comuni di Granarolo e Castenaso - DGRER 2093/04 IMP. 3005/2004	€ 517.844,39	- CONSERVARE PG 6398/2019: rendicontazione PG 28919/17 integrata con PG 57212/17
4031200	E	11800	20180000002	2010VIPCSNC01 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA: SP 569 di Vignola completamento della variante generale (SP 27 e SP 78)	€ 139.961,57	- REIMP PG 6398/2019: acc. 2018/2 imp 2018/4. Conservare 139.961,57 - REIMP PG 6398/2019: acc. 2018/2 imp 2018/6. Conservare 139.961,57 - REIMP PG 6398/2019: acc. 2018/2 imp 2018/8. Conservare 139.961,57
4031400	E	22200	20180000705	Progetto CONNECTING - TRINITY COLLEGE DI DUBLINO - trasferimenti UE per realizzazione progetto	€ 2.500,00	- CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di incasso da parte del Lead Partner
6030100	E	12400	19880000006	Riscossioni di capitali su mutuo di L. 1.430.000.000= costruz. collettori fognari imp. depuraz. Riola - ex cap. 369000 acc. 1014/88	€ 1.994,50	- CONSERVARE PG 5127/2019: accantonata corrispondente somma a tutela in avanzo vincolato al conto capitale, in quanto sono in corso opportune verifiche vista la vetustà degli accantonamenti
6030100	E	12400	19880000008	riscossione di capitali sul mutuo di L. 570.000.000 costrz. collettori fognari imp. di depuraz. Rioveggio ex. cap. 369000 acc. 1016/88	€ 1.020,28	- CONSERVARE PG 5127/2019: accantonata corrispondente somma a tutela in avanzo vincolato al conto capitale, in quanto sono in corso opportune verifiche vista la vetustà degli accantonamenti

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

6030100	E	12400	19910000001	Riscossione capitale mutuo 1.350.000.000 lavori SP. 18 Padullese comune di Calderara imp. 810/91- ex cap. 365000 acc. 433/91	€ 32.333,45	- CONSERVARE PG 5127/2019: accantonata corrispondente somma a tutela in avanzo vincolato al conto capitale, in quanto sono in corso opportune verifiche vista la vetustà degli accantonamenti
6030100	E	12400	19910000004	Riscossione capitale mutuo 1.700.000.000 lavori SP. 31 Colunga Km. 5+870-8+187 I stralcio imp. 825/91- ex cap. 365000 acc. 442/91	€ 26.219,93	- CONSERVARE PG 5127/2019: accantonata corrispondente somma a tutela in avanzo vincolato al conto capitale, in quanto sono in corso opportune verifiche vista la vetustà degli accantonamenti
6030100	E	12400	19960000020	Riscossione mutuo L. 665.000.000 per lavori di complet. coll. fognari comuni di Bazzano-Castello Serravalle-Monteveglio ex cap. 369000 acc. 181/9	€ 2.136,73	- CONSERVARE PG 5127/2019: accantonata corrispondente somma a tutela in avanzo vincolato al conto capitale, in quanto sono in corso opportune verifiche vista la vetustà degli accantonamenti
6030100	E	12800	20050001453	Riscossione mutuo 2.448.051,40 pos. 447576500 per Piano naz. sicurezza stradale Road Safety Management System - DT.5/05	€ 654.240,91	- CONSERVARE PG 5127/2019: accantonata corrispondente somma a tutela in avanzo vincolato al conto capitale, in quanto sono in corso opportune verifiche vista la vetustà degli accantonamenti
9010200	E	100001	20150000038	RITENUTE IRPEF ISTITUZIONE SMERALDI OPERATE SU COMPENSI ANNO 2015 (VEDI IMP. 279/15)	€ 2.252,25	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE SI STANNO DEFINENDO LE VERIFICHE PER LA RISCOSSIONE
9010200	E	100001	20180000168	RITENUTE IRPEF ISTITUZIONE MINGUZZI OPERATE SUI COMPENSI ANNO 2018 (VEDI IMP. 461/2018)	€ 3.342,20	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE PER CONGUAGLIO FINE ESERCIZIO
9010200	E	100001	20180000169	RITENUTE IRPEF ISTITUZIONE SMERALDI OPERATE SUI COMPENSI ANNO 2018 (VEDI IMP. 462/2017)	€ 2.000,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE PER CONGUAGLIO FINE ESERCIZIO
9019900	E	100006	20180000333	RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2018 (IMP.811/18)	€ 7.452,22	- M.ENTRATA= M.SPESA PG 5127/2019 : credito inesigibile , si veda IMP. 811/2018
9020400	E	100004	19840000001	restit. dep.cauz. dalle FF.SS. SPA (ex cap. 380000 ex acc. 284/84)	€ 258,23	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE IN ATTESA DI RISPOSTA DAL SERVIZIO
9020400	E	100004	19850000005	Dep.cauzionale opere ed esercizio cavalcavia sulla S.P. 19 San Carlo Tes.Prov.(ex cap.380000 ex acc.973/86)	€ 258,23	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE IN ATTESA DI RISPOSTA DAL SERVIZIO
9020400	E	100004	19860000006	Dep.cauzionale attrav.condotta idrica al km.74 868 linea Pt-Bo FF.SS.(ex cap.380000 ex acc.973/86)	€ 47,10	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE IN ATTESA DI RISPOSTA DAL SERVIZIO
9020400	E	100004	19870000009	Rimborso deposito cauzionale per soppressioni P.L. Km 22602-24000 ecc linea Bo-Pa e lavori di ristrutturazione FF.SS. (ec cap.380000 ex acc. 629/87)	€ 1.032,91	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE IN ATTESA DI RISPOSTA DAL SERVIZIO
9020400	E	100004	19870000010	Rimb.cauz.per la conv.tra le FF.SS. il Comune di Dozza e la Provincia per la soppress.PL.km.26,244-27, 287 I.Bo-Rimini-(ex cap.380000 ex acc.630/87)	€ 1.032,91	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE IN ATTESA DI RISPOSTA DAL SERVIZIO
9020400	E	100004	19890000026	Dep. cauz. per lavori di rifacimento ponte sul torr. Gaiana S.Lorenzo SP 31 Colunga uff. del Registro Bollo e Demanio (ex cap. 380000 ex acc. 683/89)	€ 51,65	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE IN ATTESA DI RISPOSTA DAL SERVIZIO
9020400	E	100004	19940000031	Dep. cauz. a garanzia attraversamento condotta fognante al Km 22 + 568 Crevalcore S.S 568 ANS di Bologna (ex cap. 380000 ex acc. 484/94)	€ 50,10	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE IN ATTESA DI RISPOSTA DAL SERVIZIO
9020400	E	100004	19940000032	Autor. per attrav. linea ferroviaria BO/VR per fognatura nuovo Polo scolastico S.Giovanni in P. Metropolis (ex cap. 380000 ex acc. 518/94)	€ 268,56	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE IN ATTESA DI RISPOSTA DAL SERVIZIO
9020400	E	100004	20040001329	Regione EMILIA ROMAGNA - Vers. depo. cauzionale per conc. di derivazione di acqua pubblica - Pratiche 500-501. PG 226387/2004 (V. IMP. 2457/2004)	€ 274,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE IN ATTESA DI RISPOSTA DAL SERVIZIO
9020400	E	100004	20050000547	Società Autostrade - Restituzione Deposito cauz. per n. 10 apparecchi TELEPASS per autovetture di servizio. (V. IMP. 1287/05)	€ 1.032,29	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE IL SERVIZIO HA COMUNICATO IL 15/01/2019 CHE POSSEDIAMO ANCORA I TELEPASS
9020400	E	100004	20120000634	Regione E. R. - deposito cauz. per la concessione di derivazione di acqua pubblica nel podere Calcara Vecchia - loc. Calcara-Crespellano (imp. 1576/12)	€ 51,65	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE IN ATTESA DUI RISPOSTA DAL SERVIZIO

ACCERTAMENTI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

9020400	E	100004	20120001067	Ex acc. 2005/1449 da cap. 100005 per dep. cauz. collegamento con la banca dati Ministero Infr. e trasporti	€ 1.028,73	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE IN ATTESA DUI RISPOSTA DAL SERVIZIO
9020400	E	100004	20160000209	CONSORZIO BONIFICA RENANA-Costituzione di deposito cauzionale /relativo a rilascio di concessione N.20140084 Variante S.P. 569 (IMP. 575/16)	€ 3.000,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE IN ATTESA DUI RISPOSTA DAL SERVIZIO
9020400	E	100004	20170000652	Cauzione su fermo amm.vo verb. 2462V/2017 (vedi imp. 2381/2017)	€ 234,25	- INSUSS PG 5127/2019: credito parzialmente eliminato per 636,75 riscosso su accertamenti CDS parte residua conservata credito da girocontare da imp 2381/2018
9020400	E	100004	20180000199	Quota parte deposito cauzionale fermo amm.vo relativo alla sanzione al cds verb. 2604V/2018 (vedi imp. 558/2018)	€ 849,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: credito esigibile si veda imp 558/2018
9020400	E	100007	20130000824	Restituzione del deposito cauzionale per contratto di locazione con Agenzia del Demanio nuova sede provinciale in Via Bigari - Bo (vedi imp.1905/2013)	€ 2.300,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE confermato dal servizio con mail del 16/01/2019 in attesa di restituzione.
9020400	E	100009	20140000401	Restituzione depositi cauzionali per concessioni per la realizzazione di due progetti S.P. 3	€ 5.000,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE IN ATTESA DI RISPOSTA DAL SERVIZIO
9020400	E	100009	20140000403	Restituzione depositi cauzionali per concessioni per la realizzazione di due progetti S.P. 569	€ 5.000,00	- CONSERVARE PG 5121/2019: CREDITO ESIGIBILE IN ATTESA DI RISPOSTA DAL SERVIZIO
9020400	E	100009	20140001156	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Restituzione Integrazione deposito cauzionale per servizio informatico del Centro di elaborazione dati del S.I.D.TT. - DPR 634/94 per Corpo	€ 195,81	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE IN ATTESA DI RISPOSTA DAL SERVIZIO
9020400	E	100009	20160000157	CONSORZIO BONIFICA RENANA - DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AL RILASCIO DI CONCESSIONE . 20140084-VARIANTE S.P. 569 (VEDI IMP.555/16)	€ 3.000,00	- CONSERVARE PG 5127/2019: CREDITO ESIGIBILE IN ATTESA DI RISPOSTA DAL SERVIZIO
				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI	€ 15.665.281,99	
				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA	€ 20.382.919,79	
				TOTALE RESIDUI ATTIVI MANTENUTI	€ 36.048.201,78	

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

Classificazione di Bilancio	Spesa	Capitolo	Impegno	Descrizione Impegno	Importo Mantenuto	Note
101103	S	10	20150000728 / 0	(ex res. 20140001916/0) Rimborso oneri permessi retribuiti, oneri previdenziali e assistenziali e T.F.R. degli Amministratori Provinciali. Impegno di spesa	€ 40.932,52	CONSERVARE PG 2819/2019: DEVONO ANCORA PERVENIRE RICHIESTE DAI DATORI DI LAVORO DI ALCUNI CONSIGLIERI PER PERMESSI RETRIBUITI E TFR
101103	S	10	20180000707 / 0	Rimborsi delle spese di viaggio sostenute dai Consiglieri della Citta' Metropolitana - anno 2018. Impegno di spesa.	€ 2.961,40	CONSERVARE PG 2819/2019: ONERI ANCORA DA RIMBORSARE
101103	S	10	20180000939 / 0	Rimborso oneri a FUTURA Soc.Cons.r.l. per le assenze del Consigliere metropolitano F.M. R. Impegno di spesa.	€ 811,76	CONSERVARE PG 2819/2019: ONERI ANCORA DA RIMBORSARE
101103	S	51	20180002887 / 0	Acquisto di beni in economia per attività di cerimoniale.	€ 205,20	CONSERVARE PG 3193/2019: in liquidazione
101103	S	51	20180002888 / 0	Acquisto di beni in economia per attività di cerimoniale.	€ 446,10	CONSERVARE PG 3193/2019: liquidazione n.20180001231 del 12/12/2018
101103	S	1845	20170002470 / 0	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA IN ECONOMIA PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE.	€ 525,82	CONSERVARE PG 3760/2019: prestazione in corso
101103	S	1845	20180002940 / 0	Impegno di spesa per servizi di comunicazione istituzionale.	€ 610,00	CONSERVARE PG 3760/2019: prestazione in corso ord 1709/18
101103	S	1863	20170002473 / 0	MANZONI A. e C. S.P.A. - ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA IN ECONOMIA PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE.	€ 175,68	CONSERVARE PG 3760/2019: prestazione eseguita. fattura arrivata
101103	S	1863	20180001025 / 0	Affidamento servizi editoriali per la realizzazione del volume Palazzo Malvezzi de Medici a Bologna: una storia da rivivere a Bononia University Pre	€ 10.080,00	CONSERVARE PG 3760/2019: prestazione eseguita. pg26408/2018
101103	S	1863	20180001282 / 0	Impegno di spesa in economia per acquisti di beni e servizi, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016, per il servizio Comunicazione.	€ 500,00	INSUSS PG 3760/2019: spesa non effettuata
101103	S	1863	20180002932 / 0	Affidamento a t.d. sul MEPA a Kitchen Società cooperativa (P.I.02523521207) di servizi per campagne digitali di comunicazione istituzionale. Euro 3.	€ 3.660,00	CONSERVARE PG 3760/2019: prestazione in corsostipula td 720617
101103	S	1863	20180002941 / 0	Impegno di spesa per servizi di comunicazione istituzionale.	€ 854,00	CONSERVARE PG 3760/2019: prestazione in corso ord. 1710/18
101103	S	1863	20180002942 / 0	Impegno di spesa per servizi di comunicazione istituzionale.	€ 1.159,00	CONSERVARE PG 3760/2019: prestazione eseguita, arrivata fattura
101103	S	1863	20180002943 / 0	Impegno di spesa per servizi di comunicazione istituzionale.	€ 1.830,00	CONSERVARE PG 3760/2019: prestazione in corso td 752345
102103	S	520	20180002029 / 0	Affidamento a LEXMEDIA srl del servizio di pubblicazione dell'estratto e dell'avviso di esito di bandi di gara sulla GURI e su quattro quotidiani. D	€ 939,48	CONSERVARE PG 3500/2019: Debito esigibile in quanto già pervenuta fattura n.3412/PA (PG 645/2019) in attesa di liquidazione
102103	S	520	20180002884 / 0	Affidamento a STC Managing srl del servizio di pubblicazione di estratto e avviso di esiti di bandi di gara. Determinazione a contrattare, affidament	€ 784,60	CONSERVARE PG 3500/2019:Debito esigibile in quanto già pervenuta fattura n.PA/2018/0866 (PG 70646/2018) in attesa di liquidazione
102103	S	520	20180002885 / 0	Affidamento a STC Managing srl del servizio di pubblicazione di estratto e avviso di esiti di bandi di gara. Determinazione a contrattare, affidament	€ 784,60	CONSERVARE PG 3500/2019: Debito esigibile in quanto già pervenuta fattura n.PA/2018/0881 (PG 71580/2018) in attesa di liquidazione
102103	S	520	20180002886 / 0	Affidamento a STC Managing srl del servizio di pubblicazione di estratto e avviso di esiti di bandi di gara. Determinazione a contrattare, affidament	€ 784,60	CONSERVARE PG 3500/2019: Debito esigibile in quanto relativa a spese di pubblicazione esito gara PTM in attesa di fatturazione
102103	S	521	20180002597 / 0	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. A del D.Lgs. 50_2016, a Open Group Societa' Cooperativa del servizio di riordino, selezione e s	€ 32.940,00	CONSERVARE PG 3193/2019: la Responsabile U.o Archivio effettuerà il sopralluogo per la verifica del lavoro già conclusi (c/o CastelMaggiore) così da procedere alla liquidazione
102103	S	2110	20180002877 / 0	Integrazione acquisto di ulteriori abbonamenti anno 2018 a banche dati, riviste e servizi editoriali telematici, codici e monografie di carattere giu	€ 350,00	CONSERVARE PG 3193/2019: liquidazione n.20180001278 del 19/12/2018
102103	S	2110	20180002879 / 0	Integrazione acquisto di ulteriori abbonamenti anno 2018 a banche dati, riviste e servizi editoriali telematici, codici e monografie di carattere giu	€ 1.508,00	CONSERVARE PG 3193/2019: liquidazione n.20180001285 del 20/12/2018
102103	S	2110	20180002880 / 0	Integrazione acquisto di ulteriori abbonamenti anno 2018 a banche dati, riviste e servizi editoriali telematici, codici e monografie di carattere giu	€ 567,60	CONSERVARE PG 3193/2019: liquidazione n.20180001285 del 20/12/2018
103101	S	1083	20180002022 / 0	Rimborso spese per utenze ai dipendenti in regime di telelavoro. Anno 2018.	€ 3.586,24	CONSERVARE PG 2819/2019 ANCORA DA LIQUIDARE SECONDO SEMESTRE 2018

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

103102	S	960	20170002744 / 0	Corso: Armonizzazione contabile.	€ 136,00	INESIG PG 5127/2019: MINORE SPESA
103102	S	960	20180001392 / 0	Contribuzione a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC anno 2018	€ 4.180,00	CONSERVARE PG 5127/2019: IN ATTESA DELL'EMISSIONE DEL MAV DA PARTE DELL'ANAC PER IL TERZO QUADRIMESTRE 2018
103102	S	1072	20180000223 / 0	Assunzione impegni di spesa per pagamento imposte e tasse. Anno 2018	€ 239,60	INSUSS PG 3760/2019: ECONOMIA DI GESTIONE
103103	S	917	20170000827 / 1	RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI	€ 637,60	INESIG PG 5127/2019: PARZIALMENTE ELIMINATO PER 258,71 CONSERVARE RESIDUO DEBITO ESIGIBILE
103103	S	917	20180000891 / 0	Compenso Collegio dei Revisori anno 2018 -	€ 7.864,74	CONSERVARE PG 5127/2019: - prestazione eseguita in attesa della fattura di pagamento
103103	S	917	20180000891 / 1	RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI	€ 485,73	CONSERVARE PG 5127/2019: DEBITO ESIGIBILE
103103	S	917	20180002919 / 0	Compenso Collegio dei revisori per il periodo 14/12/2018_13/12/2021.	€ 3.500,00	CONSERVARE PG 5127/2019: DEBITO ESIGIBILE
103103	S	917	20180002920 / 0	Compenso Collegio dei revisori per il periodo 14/12/2018_13/12/2021.	€ 1.000,00	CONSERVARE PG 5127/2019: DEBITO ESIGIBILE
103103	S	920	20170001953 / 0	OPI E SIOPE - Il nuovo sistema informativo sulle operazioni degli Enti Pubblici.	€ 366,00	CONSERVARE PG 5127/2019: DEBITO ESIGIBILE IN ATTESA DI NUOVA FATTURA A SEGUITO DI DUE RIFIUTI
103103	S	920	20180000859 / 0	Spese tenuta conto del Tesoriere e di Poste Italiane Spa - Esercizio 2018	€ 464,51	CONSERVARE PG 5127/2019: DEBITO ESIGIBILE - IN ATTESA DELLA CHIUSURA DEFINITIVA DELLE SPESE PER TENUTA CONTO ANCHE DEI PC/CORRENTI POSTALI
103103	S	1020	20170000736 / 0	Assunzione impegni di spesa per forniture e servizi di modesta entità con pagamento tramite cassa economale interna. Importo complessivo Euro 5.500,0	€ 51,02	INSUSS PG 3760/2019: ECONOMIA DI GESTIONE
103103	S	1020	20180000513 / 0	Assunzione impegni di spesa per contratti pluriennali di forniture e servizi. Esercizio finanziario 2018.	€ 9.527,76	INSUSS PG 3760/2019: ECONOMIA DI GESTIONE
103103	S	1020	20180000793 / 0	Assunzione impegni per pagamento spese tramite Cassa economale. Esercizio 2018.	€ 1.939,40	INSUSS PG 3760/2019: ECONOMIA DI GESTIONE
103103	S	1020	20180000794 / 0	Assunzione impegni per pagamento spese tramite Cassa economale. Esercizio 2018.	€ 2.292,71	INSUSS PG 3760/2019: ECONOMIA DI GESTIONE
103103	S	1020	20180001187 / 0	Fornitura carta in risme tramite Me.Pa. di Consip. Importo pari ad Euro 11.248,40 IVA compresa. CIG Z4423C91D1.	€ 4.639,89	CONSERVARE PG 3760/2019: in attesa di fattura da parte del fornitore
103103	S	1020	20180001445 / 0	Adesione alla convenzione Consip denominata Carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento - Ed. 10 Lotto 2. Fornitore: Eni Fuel SpA. Impegno	€ 19.225,06	INSUSS PG 3760/2019: ECONOMIA DI GESTIONE
103103	S	1020	20180002322 / 0	Assunzione impegni di spesa per complessivi Euro 30.300,00 relativi all'acquisto di materiale ad alta visibilità e dispositivi di protezione individ	€ 960,64	CONSERVARE PG 3760/2019: IN ATTESA DI FATTURA DA PARTE DEL FORNITORE
103103	S	1020	20180002323 / 0	Assunzione impegni di spesa per complessivi Euro 30.300,00 relativi all'acquisto di materiale ad alta visibilità e dispositivi di protezione individ	€ 4.190,12	CONSERVARE PG 3760/2019: IN ATTESA DI FATTURA DA PARTE DLE FORNITORE
103103	S	1020	20180002325 / 0	Assunzione impegni di spesa per complessivi Euro 30.300,00 relativi all'acquisto di materiale ad alta visibilità e dispositivi di protezione individ	€ 5.884,52	CONSERVARE IN ATTESA DI FATTURA DA PARTE DEL FORNITORE
103103	S	1020	20180002326 / 0	Assunzione impegno di spesa per Euro 3.000,00 relativi all'acquisto di materiale ad alta visibilità e dispositivi di protezione individuale (DPI) pe	€ 1.163,90	CONSERVARE PG 3760/2019: IN ATTESA DI FATTURA DA PARTE DEL FORNITORE
103103	S	1020	20180002466 / 0	Adesione alla Convenzione Intercenter per la fornitura di -Divise a ridotto impatto ambientale, capi tecnici per dipendenti comunali e buffetteria/ac	€ 4.100,00	CONSERVARE PG 3760/2019: IN ATTESA DI FATTURA DA PARTE DEL FORNITORE
103103	S	1020	20180002467 / 0	Adesione alla Convenzione Intercenter per la fornitura di -Divise a ridotto impatto ambientale, capi tecnici per dipendenti comunali e buffetteria/ac	€ 1.500,00	CONSERVARE PG 3760/2019: EIN ATTESA DI FATTURA DA PARTE DEL FORNITORE
103103	S	1020	20180002764 / 0	Fornitura cancelleria e toner tramite ODA sul Me.Pa. di Consip. Importo pari a Euro 7.930,00 IVA compresa.CIG Z9F25CB4F2.	€ 7.930,00	CONSERVARE PG 3760/2019: GIA' FATTURATO
103103	S	1020	20180002930 / 0	Adesione alla Convenzione Intercenter per la fornitura di -Divise a ridotto impatto ambientale, capi tecnici per dipendenti comunali e buffetteria/ac	€ 500,00	CONSERVARE PG 3760/2019: IN ATTESA DI FATTURA DA PARTE DEL FORNITORE

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

103103	S	1041	20180000549 / 0	Assunzione impegni di spesa per Euro 1.470,80 ed Euro 12.000,00 relativi ai servizi di gestione della corrispondenza dell'Ente e spese di bolli posta	€ 1.510,80	CONSERVARE PG 3760/2019: in attesa di fattura da parte del fornitore.
103103	S	1041	20180000550 / 0	Assunzione impegni di spesa per Euro 1.470,80 ed Euro 12.000,00 relativi ai servizi di gestione della corrispondenza dell'Ente e spese di bolli posta	€ 6.686,64	CONSERVARE PG 3760/2019: In attesa di fattura da parte del fornitore.
103103	S	1042	20170002646 / 0	Adesione alla convenzione Consip 'Telefonia Mobile 6'. Importo adesione: Euro 75,00 (senza oneri e IVA) fino al 01/04/2018. Fornitore: Telecom Italia	€ 15,00	CONSERVARE PG 3760/2019: IN ATTESA DI FATTURA DA PARTE DEL FORNITORE
103103	S	1042	20180000161 / 0	Adesione alla convenzione Consip 'Telefonia Mobile 6'. Importo adesione: Euro 75,00 (senza oneri e IVA) fino al 01/04/2018. Fornitore: Telecom Italia	€ 60,00	CONSERVARE PG 3760/2019: IN ATTESA DI FATTURA DA PARTE DEL FORNITORE
103103	S	1042	20180000520 / 0	ENERGIA ELETTRICA - Assunzione impegni di spesa per contratti pluriennali di forniture e servizi. Esercizio finanziario 2018.	€ 65.683,13	CONSERVARE PG 3760/2019: IN ATTESA DI FATTURA DA PARTE DEL FORNITORE
103103	S	1042	20180000532 / 0	INFOTIM - Autorizzazione alla proroga tecnica per i servizi di telefonia. Impegni di spesa per complessivi Euro 117.015,00	€ 38,60	CONSERVARE PG 3760/2019: IN ATTESA DI FATTURA DA PARTE DEL FORNITORE
103103	S	1042	20180000724 / 0	UTENZE IDRICHE - Assunzione impegni di spesa per utenze idriche e teleriscaldamento. Primo semestre 2018.	€ 39.616,57	CONSERVARE PG 3760/2019: IN ATTESA DI FATTURA DA PARTE DEL FORNITORE
103103	S	1042	20180000725 / 0	UTENZE IDRICHE - Assunzione impegni di spesa per utenze idriche e teleriscaldamento. Primo semestre 2018.	€ 390,83	CONSERVARE PG 3760/2019: IN ATTESA DI FATTURA DA PARTE DEL FORNITORE
103103	S	1042	20180000726 / 0	UTENZE IDRICHE - Assunzione impegni di spesa per utenze idriche e teleriscaldamento. Primo semestre 2018.	€ 58,58	CONSERVARE PG 3760/2019: IN ATTESA DI FATTURA DA PARTE DEL FORNITORE
103103	S	1042	20180000727 / 0	TELERISCALDAMENTO- Assunzione impegni di spesa per utenze idriche e teleriscaldamento. Primo semestre 2018.	€ 1.074,25	CONSERVARE PG 3760/2019: GIA' ARRIVATA FATTURA
103103	S	1042	20180000728 / 0	UTENZE IDRICHE - Assunzione impegni di spesa per utenze idriche e teleriscaldamento. Primo semestre 2018.	€ 16.717,70	CONSERVARE PG 3760/2019: IN ATTESA DI FATTURA DA PARTE DEL FORNITORE
103103	S	1042	20180001336 / 0	Assunzione impegno di spesa per Euro 1.400,00 relativo all'utenza di energia elettrica di via Massarenti 139 (BO).	€ 527,10	CONSERVARE PG 3760/2019: IN ATTESA DI FATTURA DA PARTE DEL FORNITORE
103103	S	1042	20180001337 / 0	Assunzione impegno di spesa per Euro 3.000,00 relativo all'utenza di gas per l'immobile di via Massarenti 139 (BO).	€ 826,03	CONSERVARE PG 3760/2019: IN ATTESA DI FATTURA DA PARTE DEL FORNITORE
103103	S	1042	20180002267 / 0	Adesione alla convenzione Intercenter 13_4 per la fornitura di gas naturale a uffici e istituti scolastici di competenza della Città metropolitana.	€ 7.856,80	CONSERVARE PG 3760/2019: IN ATTESA DI FATTURA DA PARTE DEL FORNITORE
103103	S	1042	20180002293 / 0	Acquisizione del servizio InfoTIM, per l'invio di messaggistica avanzata Application to Person di TIM SpA. Importo pari a Euro 2.196,00 IVA compresa.	€ 732,00	CONSERVARE PG 3760/2019: IN ATTESA DI FATTURA DA PARTE DEL FORNITORE
103103	S	1042	20180003115 / 0	Fornitura ultima istanza di gas naturale per il periodo dal 1 ottobre al 31 ottobre 2018 presso le utenze degli immobili e delle scuole di competenza	€ 1.000,00	CONSERVARE PG 3760/2019: IN ATTESA DI FATTURA DA PARTE DEL FORNITORE
103103	S	1081	20180002081 / 0	Determinazione a contrarre e contestuale aggiudicazione tramite Trattativa Diretta su MePA per l'affidamento del servizio di manutenzione delle cent	€ 3.406,31	CONSERVARE PG 3760/2019:IN ATTESA DI FATTURA DA PARTE DEL FORNITORE
103103	S	1081	20180002488 / 0	Assunzione impegno di spesa per Euro 6.405,00 per il servizio di modifica della decorazione esterna di n. 5 veicoli della Polizia Locale della Città	€ 6.405,00	CONSERVARE PG 3760/2019: IN ATTESA DI FATTURA DA PARTE DEL FORNITORE
103103	S	1081	20180002595 / 0	Riparazione eliminacode tramite oda sul Mepa di Consip. Importo pari a Euro 302,56 IVA compresa. CIG ZA0258604E.	€ 302,56	CONSERVARE PG 3760/2019:IN ATTESA DI FATTURA DA PARTE DEL FORNITORE
103103	S	1081	20180002729 / 0	Assunzione impegno di spesa per Euro 280,60 per il servizio di riparazione di veicoli di servizio dell'Ente. Ditta: A	€ 280,60	CONSERVARE PG 3760/2019: IN ATTESA DI FATTURA DA PARTE DL FORNITORE
103103	S	1081	20180002763 / 0	Intervento di riparazione della fotocopiatrice multifunzione assegnata agli uffici di via Todaro 8. Importo pari a Euro 783,02. CIG ZCD25924C3.	€ 783,02	CONSERVARE PG 3760/2019: IN ATTESA DI FATTURA DA PARTE DEL FORNITORE
103103	S	1081	20180003096 / 0	Affidamento alla ditta LA Impianti elettrici s.r.l. tramite il MEPA di CONSIP di interventi di manutenzione ordinaria impianti presso gli edifici di	€ 3.927,31	CONSERVARE PG 3760/2019: IN ATTESA DI FATTURA DA PARTE DEL FORNITORE
103103	S	1082	20180000011 / 0	Adesione alla convenzione Intercenter denominata Servizio di pulizia, sanificazione, servizi ausiliari 4 per uffici e istituzioni della C.M.	€ 90.746,50	CONSERVARE PG 3760/2019: IN ATTESA DI FATTURA DA PARTE DEL FORNITORE
103103	S	1082	20180002085 / 0	Affid. a CO.FA.M.O. SOC. COOP. del servizio di trasloco e facchinaggio tramite Trattativa Diretta sul Me.Pa. di Consip . CIG Z1D246A8A5	€ 12.472,36	CONSERVARE PG 3760/2019: IN ATTESA DI FATTURA DA PARTE DEL FORNITORE

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

103103	S	1082	20180002091 / 0	Affidamento del servizio di vigilanza alla ditta La Patria s.r.l. tramite RDO sul Me.Pa di Consip. CIG 7523823726.	€ 4.157,76	CONSERVARE PG 3760/2019: IN ATTESA DI FATTURA DA PARTE DEL FORNITORE
103103	S	1085	20170000738 / 0	Assunzione impegni di spesa per forniture e servizi di modesta entità con pagamento tramite cassa economale interna. Importo complessivo Euro 5.500,0	€ 62,00	INSUSSPG 3760/2019:ECONOMIA DI GESTIONE
103103	S	1085	20180000455 / 0	Assunzione di impegni di spesa per Euro 250,00 e per Euro 110,00 relativi al pagamento pedaggi autostradali anno 2018 e canoni di noleggio apparecchi	€ 136,51	INSUSS PG 3760/2019: ECONOMIA DI GESTIONE
103103	S	1085	20180000456 / 0	Assunzione di impegni di spesa per Euro 250,00 e per Euro 110,00 relativi al pagamento pedaggi autostradali anno 2018 e canoni di noleggio apparecchi	€ 18,90	INSUSS PG 3760/2019: ECONOMIE DI GESTIONE
103103	S	1085	20180000647 / 0	Affidamento alla Società Ancitel spa (C.F. P. IVA.: 01718201005) di Roma del servizio triennale denominato Whistleblowing Servizio Segnalazioni Ris	€ 4.392,00	CONSERVARE PG 3760/2019: IN ATTESA DI FATTURA DA PARTE DEL FORNITORE
103103	S	1085	20180000795 / 0	Assunzione impegni per pagamento spese tramite Cassa economale. Esercizio 2018.	€ 1.202,10	INSUSS PG 3760/2019: ECONOMIA DI GESTIONE
103103	S	1085	20180001029 / 0	Affidamento del servizio GDPR in attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati RGD per la Città metropolitana di Bologna a Lepida	€ 252,14	CONSERVARE PG 3760/2019: IN ATTESA DI FATTURA DA PARTE DEL FORNITORE
103103	S	1085	20180003144 / 0	20180001100008 - METROPOLIS DI GIANLUCA EVANGELISTI - progettazione nuovo allestimento portineria Palazzo Malvezzi (AL. BENI IMMOBILI 2018)	€ 6.551,40	CONSERVARE PG 3760/2019: la progettazione è stata realizzata, il fornitore deve inoltrare la fattura
103103	S	1090	20180000012 / 0	Adesione alla convenzione denominata Noleggio fotocopiatrici 5.	€ 12.681,90	CONSERVARE PG 3760/2019: IN ATTESA DI FATTURA DA PARTE DEL FORNITORE
103103	S	2905	20180002086 / 0	Affid. a CO.FA.M.O. SOC. COOP. del servizio di trasloco e facchinaggio tramite Trattativa Diretta sul Me.Pa. di Consip . CIG Z1D246A8A5	€ 15.002,68	CONSERVARE PG 3760/2019: in attesa di fattura
103103	S	2905	20180002092 / 0	Affidamento del servizio di vigilanza alla ditta La Patria s.r.l. tramite RDO sul Me.Pa di Consip. CIG 7523823726.	€ 6.048,76	CONSERVARE PG 3760/2019: in attesa di fattura
103103	S	2905	20180002594 / 0	Affidamento servizio di pulizia straordinaria per gli Istituti scolastici di competenza. Importo pari a Euro 12.370,80 IVA compresa. CIG Z3A258848B.	€ 12.370,80	CONSERVARE PG 3760/2019: in attesa di fattura
103103	S	6257	20170002437 / 0	Abbonamento alla rivista Welfare oggi del Gruppo Maggioli ? Assunzione impegno di spesa.	€ 146,96	CONSERVARE PG 3466/2019: CONTATTATA RIPETUTAMENTE MAGGIOLI PER PREDISPOSIZIONE FATTURA
103103	S	6866	20180001100 / 0	Assunzione impegni di spesa per pagamento oneri condominiali su capitolo 6866 - anno 2018	€ 4.060,15	CONSERVARE PG 3760/2019: CONSUNTIVO ONERI CONDOMINIALI IN CORSO DI DEFINIZIONE
103103	S	6866	20180001101 / 0	Assunzione impegni di spesa per pagamento oneri condominiali su capitolo 6866 - anno 2018	€ 2.101,96	CONSERVARE PG 3760/2019: CONSUNTIVO ONERI CONDOMINIALI IN CORSO DI DEFINIZIONE
103103	S	6866	20180001105 / 0	Assunzione impegni di spesa per pagamento oneri condominiali su capitolo 6866 - anno 2018	€ 912,42	CONSERVARE PG 3760/2019: CONSUNTIVO ONERI CONDOMINIALI IN CORSO DI DEFINIZIONE
103103	S	6866	20180002604 / 0	REGIONE EMILIA ROMAGNA - assunzione di impegno di spesa per oneri di funzionamento del contratto di sublocazione dei locali di Viale Silvani 6	€ 23.075,93	CONSERVARE PG 3760/2019: SI PROCEDERA' AL PAGAMENTO DOVUTO NEL 2019
103103	S	6866	20180003118 / 0	Assunzione di impegni di spesa per il pagamento degli oneri condominiali relativi agli immobili in proprieta' e di proprieta' di terzi in uso alla Ci	€ 28.000,00	CONSERVARE PG 3760/2019: CONSUNTIVO ONERI CONDOMINIALI IN CORSO DI DEFINIZIONE
103103	S	6866	20180003119 / 0	Assunzione di impegni di spesa per il pagamento degli oneri condominiali relativi agli immobili in proprieta' e di proprieta' di terzi in uso alla Ci	€ 15.000,00	CONSERVARE PG 3760/2019: CONSUNTIVO ONERI CONDOMINIALI IN CORSO DI DEFINIZIONE
103103	S	6866	20180003120 / 0	Assunzione di impegni di spesa per il pagamento degli oneri condominiali relativi agli immobili in proprieta' e di proprieta' di terzi in uso alla Ci	€ 50.000,00	CONSERVARE PG 3760/2019: CONSUNTIVO ONERI CONDOMINIALI IN CORSO DI DEFINIZIONE
103103	S	6866	20180003121 / 0	Assunzione di impegni di spesa per il pagamento degli oneri condominiali relativi agli immobili in proprieta' e di proprieta' di terzi in uso alla Ci	€ 10.000,00	CONSERVARE PG 3760/2019: IN ATTESA DI INDICAZIONI DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
103103	S	6866	20180003122 / 0	Assunzione di impegni di spesa per il pagamento degli oneri condominiali relativi agli immobili in proprieta' e di proprieta' di terzi in uso alla Ci	€ 1.087,95	CONSERVARE PG 3760/2019: L'IMPORTO VERRA' VERSATO NEL PRIMO BIMESTRE 2019
103103	S	6866	20180003123 / 0	Assunzione di impegni di spesa per il pagamento degli oneri condominiali relativi agli immobili in proprieta' e di proprieta' di terzi in uso alla Ci	€ 492,68	CONSERVARE PG 3760/2019: L'IMPORTO VERRA' VERSATO NEL PRIMO BIMESTRE 2019
103103	S	6866	20180003128 / 0	Assunzione di impegno di spesa per corrispondere alla Regione Emilia Romagna il rimborso dell'imposta di registro versata per la risoluzione anticipa	€ 33,50	CONSERVARE PG 3760/2019: L'IMPORTO VERRA' VERSATO NEL PRIMO BIMESTRE 2019

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

103110	S	950	20180002093 / 0	ACCORDO DA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BENTIVOGLIO - ATTO DEL SINDACO 275/2016	€ 8.000,00	CONSERVARE PG 5127/2019: DEBITO ESIGIBILE IN ATTESA DI PAGAMENTO
103110	S	950	20180002653 / 0	MINISTERO DEGLI INTERNI - RECUPERO CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA	€ 392.550,93	CONSERVARE PG 5127/2019: DEBITO ESIGIBILE
103110	S	1019	20180003127 / 0	Impegno di spesa in favore del sig. G.G. a seguito della sentenza del Tribunale civile di Bologna n. 20857/2018.	€ 259.760,32	CONSERVARE PG 3760/2019: già effettuato pagamento dell'importo dovuto a seguito di sentenza del Tribunale di Bologna
103110	S	1087	20150003048 / 0	Pagamento spese di lite a favore della Città metropolitana di Bologna sostenute nella causa n.r.g 15961/2012 (vedi acc.1044/15)	€ 1.878,00	CONSERVARE 3760/2019: Il pagamento è previsto dopo l'introito della somma prevista con acc. 1044/2015 che è stato sollecitato).
104102	S	1121	20180000830 / 0	Pagamento-Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2018 per gli immobili di proprietà della Città metropolitana di Bologna ubicati nei vari comuni	€ 13.793,00	CONSERVARE PG 5127/2019: DEBITO ESIGIBILE - A SEGUITO DI ULTERIORI VERIFICHE CHE SI STANNO EFFETTUANDO
104102	S	1122	20180000701 / 0	Impegno di spesa per il pagamento della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2018.	€ 3.372,00	CONSERVARE PG 5127/2019: IN ATTESA DI ULTERIORI CONGUAGLI
104102	S	1123	20180000614 / 0	Impegno di spesa per i contributi consortili dovuti per l'anno 2018 in favore dei Consorzi di Bonifica relativamente agli immobili di proprietà della	€ 1.667,77	CONSERVARE PG 5127/2019: IN ATTESA DI ULTERIORI CONGUAGLI
104102	S	1180	20180000862 / 0	Impegno di spesa relativo al pagamento del tributo per i servizi indivisibili IUC-TASI dovuto per l'anno 2018, con scadenza 16/06/2018 e 16/12/2018,	€ 461,00	CONSERVARE PG 5127/2019: completamento conguagli
104103	S	1161	20160000917 / 0	COMMISSIONE OBBLIGATORIA 0,30% SU RISCOSSIONE TRIBUTI AMBIENTALE VERSATO AL CMB NELL'ANNO 2016	€ 21.238,23	CONSERVARE PG 5127/2019: si sta procedendo al completamento delle attività di verifica
104103	S	1161	20180000535 / 0	Compenso ANNO 2018 per riscossione sanzioni amministrative iscritte a ruolo e aggio per riscossioni tributo ambientale	€ 7.458,28	INESIG PG 5127/2019: economia di spesa
104103	S	1162	20180000023 / 0	AREA BLU S.p.A. - servizio di accertamento e riscossione del canone COSAP, del canone sui cartelli ed altri mezzi pubblicitari...	€ 41.020,41	CONSERVARE 5127/2019: in attesa di fattura
104103	S	1163	20180002154 / 0	Affidamento a BISANZIO CONSULTING srl del servizio di assistenza fiscale alla Città metropolitana di Bologna e alle due Istituzioni - Gianfranco Min	€ 2.562,00	CONSERVARE PG 5127/2019: in attesa di fattura
104103	S	1164	20180002177 / 0	Impegno di spesa per contratto AREA BLU SPA servizio accertamento e riscossione del canone COSAP, canone cartelli ed altri mezzi pubblicitari e r	€ 153.000,00	CONSERVARE PG 5127/2019: in attesa di fattura
104104	S	1150	20170001539 / 0	MINISTERO DELL'INTERNO - DL 66/2014 (ART. 8-15-14-19)	€ 1.585.579,98	CONSERVARE PG 5127/2019: in attesa di recupero da parte del Ministero
104104	S	1150	20180001265 / 0	RESTITUZIONE MINISTERO DELL' INTERNO - Contributo art. 1 c. 754 Legge 208/2015 (ACCERT. 2018/363)	€ 23.516.906,52	CONSERVARE PG 5127/2019: in attesa di recupero da parte del Ministero
104104	S	1150	20180001329 / 0	RECUPERO CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA ART. 47 COMMA 2 LETTERA C) DL 66/2014	€ 38.655,26	CONSERVARE PG 5127/2019: in attesa di recupero da parte del Ministero
104104	S	1150	20180001330 / 0	RECUPERO CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA ART. 47 COMMA 2 LETTERA B) DL 66/2014	€ 7.498,66	CONSERVARE PG 5127/2019: in attesa di recupero da parte del Ministero
104104	S	1150	20180001331 / 0	RECUPERO CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA ART. 47 COMMA 2 LETTERA A) DL 66/2014	€ 8.381.956,54	CONSERVARE PG 5127/2019: in attesa di recupero da parte del Ministero
104104	S	1150	20180001332 / 0	RECUPERO CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA ART. 1 COMMA 150 BIS DL 56/2014	€ 1.699.672,02	CONSERVARE PG 5127/2019: in attesa di recupero da parte del Ministero
104104	S	1150	20180002287 / 0	RECUPERO FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	€ 20.693.873,98	CONSERVARE PG 5127/2019: in attesa di recupero da parte del Ministero
104109	S	1181	20140003600 / 0	Rimborso a vari contribuenti del canone Cosap versato e non dovuto con riferimento all'anno 2011 per gli accessi carrai.	€ 7.702,00	CONSERVARE PG 5127/2019: si sta completando il lavoro delle anagrafiche dei beneficiari a cui rimborsare il contributo
104109	S	1181	20160003074 / 0	Rimborso ad Hera S.p.A. di somme indebitamente versate e non dovute con riferimento al canone di occupazione spazi ed aree pubbliche COSAP.	€ 1.848,00	CONSERVARE PG 5127/2019: in attesa di risposta già sollecitata
104109	S	1181	20160003075 / 0	Rimborso ad Hera S.p.A. di somme indebitamente versate e non dovute con riferimento al canone di occupazione spazi ed aree pubbliche COSAP.	€ 23.738,84	CONSERVARE PG 5127/2019: in attesa di risposta già sollecitata
104109	S	1181	20160003493 / 0	Rimborso a vari contribuenti di somme non dovute del canone occupazione spazi ed aree pubbliche COSAP.	€ 12.573,64	CONSERVARE PG 5127/2019: si sta completando il lavoro di recupero dei beneficiari a cui rimborsare il dovuto

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

104109	S	1181	20160003516 / 0	Rimborso di somme versate in eccesso di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.	€ 17,50	INESIG PG 5127/2019: ECONOMIA DI SPESA VERIFICATASI AL TERMINE DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA SULLE SOMME DA RESTITUIRE PER UN TRIBUTO NON PIU' DOVUTO ALLA C.M. IN FORSA D.L. LEGGE
104109	S	1181	20170002862 / 0	Rimborso a vari contribuenti di somme non dovute del canone occupazione spazi ed aree pubbliche COSAP riferite agli accessi carrai.	€ 7.901,00	CONSERVARE PG 5127/2019: si sta completando il lavoro di recupero dei beneficiari a cui rimborsare il dovuto
104109	S	1181	20170002914 / 0	Rimborso a vari contribuenti di somme non dovute del canone occupazione spazi ed aree pubbliche COSAP riferite agli accessi carrai.	€ 98.689,34	CONSERVARE PG 5127/2019: si sta completando il lavoro di recupero dei beneficiari a cui rimborsare il dovuto
104109	S	1181	20180003231 / 0	Rimborso a vari contribuenti di somme non dovute del canone occupazione spazi ed aree pubbliche COSAP riferite agli accessi carrai e a vari anni.	€ 12.886,60	CONSERVARE PG 5127/2019: si sta completando il lavoro di recupero dei beneficiari a cui rimborsare il dovuto
104109	S	1181	20180003240 / 0	Rimborsi dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, Iscrizione ed Annotazione dei veicoli (I.P.T.) sulle formalità richieste (vedi acc. 958/18)	€ 42.288,47	M.SPESA=M.ENTRATA PG 5127/2019: si veda acc. 2018/958
105103	S	6861	20170001530 / 0	I. P. e HERA S.P.A. - affidamenti di incarico per spostamento di recinzione e allacciamento acquedotto nella ex casa cantoniera in Anzola de	€ 1.083,50	CONSERVARE PG 3760/2019: LAVORI ESEGUITI. RICHIESTA FATTURA AL FORNITORE
105103	S	6861	20180002306 / 0	Intervento di rimozione della vegetazione infestante all'interno del podere Le Croci sito nei comuni di Monzuno e S.Benedetto Val di Sambro.	€ 2.440,00	CONSERVARE PG 3760/2019: SOLLECITATO FORNITORE PER EMISSIONE DI FATTURA
105103	S	6861	20180002762 / 0	Ditte S.I.E. e Rovito: assunzione di impegni di spesa sul capitolo 6861 per lavori nell'immobile di proprietà della Città metropolitana di Bologna	€ 2.135,00	CONSERVARE PG 3760/2019: L'INTERVENTO DEVE ESSERE ULTIMATO CAUSA CONDIZIONI ATMOSFERICHE. SI CONCLUDERA' AD INIZIO 2019.
105103	S	6861	20180003097 / 0	Affidamento alla ditta LA Impianti elettrici s.r.l. tramite il MEPA di CONSIP di interventi di manutenzione ordinaria impianti presso gli edifici di	€ 3.097,45	CONSERVARE PG 3760/2019: INTERVENTO ESEGUITO. IN ATTESA DI RICEVIMENTO FATTURA
105103	S	6861	20180003117 / 0	Interventi di recupero e riqualificazione ambientale dei cortili di Palazzo Malvezzi sede della Città metropolitana di Bologna.CIG Z1F2660739.	€ 31.898,12	CONSERVARE PG 3760/2019: L'INTERVENTO DEVE ESSERE ULTIMATO CAUSA CONDIZIONI ATMOSFERICHE. SI CONCLUDERA' AD INIZIO 2019
105103	S	6861	20180003822 / 0	Ditte S.I.E. e Rovito assunzione di impegni di spesa sul capitolo 6861 per lavori nell'immobile di proprietà della Città metropolitana di Bologna	€ 9.015,80	CONSERVARE PG 3760/2019 - INTERVENTO IN FASE DI ULTIMAZIONE CAUSA CONDIZIONI ATMOSFERICHE
105103	S	6863	20160001281 / 0	Assunzione di impegno di spesa per corrispondere ad Acer compenso per l'anno 2016 per la gestione del complesso monumentale dell'ex Ospedale dei Bast	€ 15.400,00	CONSERVARE PG 3760/2019: RICHIESTO AD ACER DI PROCEDERE ALLA DEFINIZIONE DI QUANTO DOVUTO PER LA CONVENZIONE IN OGGETTO
105103	S	6863	20170002901 / 0	ACER - assunzione di impegno di spesa sul capitolo 6863 per corrispondere i compensi anno 2017 relativamente alla convenzione dei Bastardini Pg. 3166	€ 10.928,76	CONSERVARE PG 3760/2019: RICHIESTO AD ACER DI PROCEDERE ALLA DEFINIZIONE DI QUANTO DOVUTO PER LA CONVENZIONE IN OGGETTO
105103	S	6863	20180002435 / 0	Convenzione con Acer per la gestione del patrimonio immobiliare della Città metropolitana di Bologna: assunzione di impegno di accertamento per l	€ 40.409,50	CONSERVARE PG 3760/2019: IN ATTESA DI RICEVERE CONSUNTIVO DI GESTIONE 2018
105103	S	6863	20180002459 / 0	Affidamento a IDF Ingegneria del fuoco s.r.l. della redazione di uno studio di fattibilità e individuazione di soluzioni tecnico-economiche per il c	€ 4.884,88	CONSERVARE PG 3760/2019: PREVISTA CONCLUSIONE E PAGAMENTO DEL SERVIZIO AD INIZIO 2019
105103	S	6863	20180003114 / 0	Fornitura del servizio di presa in carico, archiviazione, custodia e gestione dell'Archivio documentale dell'Ufficio scolastico Regionale e Provincia	€ 30.791,30	CONSERVARE PG 3760/2019: INTERVENTO ESEGUITO. IN ATTESA DEL RICEVIMENTO DELLA FATTURA.
105103	S	6882	20180003129 / 0	GRUPPO EDEN - Affidamento del servizio di certificazione energetica per la redazione di n.2 APE relativi ad immobili di proprietà della Città metro	€ 481,40	CONSERVARE PG 3760/2019: LA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DEVE PERVENIRE
105103	S	6890	20150000692 / 0	(ex res. 20140001556/0) Comunità Montana dell'Appennino Bolognese - Vergato. Impegni di spesa Anno 2014. Capitolo 6890.Utilizzo di beni di terzi. Servizio Patrimonio.	€ 7.760,50	CONSERVARE PG 3760/2019: SONO IN CORSO APPROFONDIMENTI CON L'UNIONE, L'AGENZIA DEL DEMANIO (PROPRIETARIA DELL'IMMOBILE) E LA RER IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DELL'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI AGLI SPA
105103	S	6890	20170002701 / 0	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - assunzione di impegno di spesa per contratto di sublocazione immobile Viale Silvani 6 in Bologna	€ 144.641,83	CONSERVARE PG 3760/2019: NEL 2019 SI PROCEDERA' AL PAGAMENTO DOVUTO NELL'ESERCIZIO 2019
105103	S	6890	20180000589 / 0	A.M.-N.A.-N.F. - Assunzione impegni di spesa per pagamento canoni contratti di locazione - anno 2018	€ 351,18	CONSERVARE PG 3760/2019: DT IP 4137/2018 CANONE CONTRATTO DI LOCAZIONE
105103	S	6890	20180000596 / 0	UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE - Assunzione impegni di spesa per pagamento canoni contratti di locazione - anno 2018	€ 1.239,50	CONSERVARE PG 3760/2019: SONO IN CORSO GLI APPROFONDIMENTI CON L'UNIONE, L'AGENZIA DEL DEMANIO (PROPRIETARIA DELL'IMMOBILE) E LA RER IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DELL'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI AGLI SPA
105202	S	21400	20150000003 / 0	(ex. res. 20080001827/0) Ristrutturazione del complesso immobiliare di S. Isaia - IP 3618/2008 Avanzo di amm.	€ 340.547,99	CONSERVARE PG 3760/2019: i lavori di ristrutturazione dell'immobile in via S. Isaia sono in corso di realizzazione da parte di ACER Bologna
105202	S	21400	20150000653 / 0	(ex res. 20140000045/0) Ristrutturazione del complesso immobiliare di S. Isaia - IP 3618/2008 Avanzo di amm.	€ 299.019,35	CONSERVARE PG 3760/2019: i lavori di ristrutturazione dell'immobile in via S. Isaia sono in corso di realizzazione da parte di ACER Bologna
105202	S	21400	20160000005 / 0	(ex res. 20080001827/0)Ristrutturazione del complesso immobiliare di S. Isaia - IP 3618/2008 Avanzo di amm.	€ 715.288,67	CONSERVARE PG 3760/2019: i lavori di ristrutturazione dell'immobile in via S. Isaia sono in corso di realizzazione da parte di ACER Bologna

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

106103	S	1323	20180002599 / 0	Servizio energia e manutenzioni impiantistiche in stabili di competenza della Città metropolitana di Bologna - Proroga senza soluzione di continuità	€ 35.000,00	INSUSS PG 6398/2019: minore spesa. Conservare 35000 per contabilizzazione finale
106103	S	1323	20180002771 / 0	Servizi Facility Management Immobili: servizio energia, gestione e manutenzione impianti termici mediante stipula convenzione a favore P. A. CIG 7447	€ 75.964,02	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica maturata - da liquidare
106103	S	1470	20180001036 / 0	Affidamento alla ditta BETTATI ANTINCENDIO S.R.L. della manutenzione della funzionalità degli impianti di spegnimento a gas inerte da eseguire presso	€ 2.871,27	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA. GIA' PAGATO
106103	S	1470	20180001037 / 0	Affidamento alla ditta AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA dei lavori di manutenzione ordinaria del verde da eseguire presso alcuni immobili istituzionali de	€ 12.674,58	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA. GIA' PAGATO
106103	S	1470	20180001275 / 0	Affidamento alla ditta B. M. dell'intervento ripristinointonaci e tinteggiature nonché delle pavimentazioni e infissi in legno da eseguire	€ 24.400,00	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA.
106103	S	1470	20180001276 / 0	Affidamento alla ditta GADDONI METALLI DI G. F. dell'intervento di sistemazione infissi metallici in alluminio e ferro da eseguire presso l'	€ 24.339,00	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA. GIA' PAGATO
106103	S	1470	20180001343 / 0	Affidamento alla ditta V. L. dei lavori di demolizione e ripristino pavimentazione ammalorata nonché sistemazione recinzione e pulizia da	€ 24.156,00	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA. GIA' PAGATO
106103	S	1470	20180002491 / 0	Affidamento alla ditta TASSINARI CALCESTRUZZI S.R.L. dell'intervento di ripristino pavimentazione, rifacimentointonaci e risistemazione coperto da e	€ 23.790,00	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA. GIA' PAGATO
106103	S	1470	20180003073 / 0	Affidamento alla ditta OTTORINO NONFARMALE S.R.L. dell'intervento di ripristino e consolidamento di controsoffitto da eseguire presso locale al primo	€ 19.870,75	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA. GIA' PAGATO
106103	S	1470	20180003084 / 0	Affidamento alla ditta BOLOGNA SPURGHIS R.L. dell'intervento di pulizia, disostruzione linee fogne e relativo smaltimento e depurazione da eseguire	€ 3.656,95	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA. GIA' PAGATO
106103	S	1470	20180003085 / 0	Affidamento alla ditta ILCRI dei lavori di sistemazione della illuminazione di emergenza da eseguire presso le sedi di vari immobili istituzionali.	€ 34.959,10	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA.
106103	S	2442	20180002984 / 0	Affidamento all'arch. M. S. del servizio professionale specialistico di implementazione dati (interventi con finanziamento FSC 2014- (Acc. 908/2018)	€ 4.000,00	CONSERVARE PG 6398/2018: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
106103	S	2460	20180003191 / 0	Affidamento all'Ing S. R. del servizio di supporto specialistico per la gestione del contratto Calore - dall'avvio alla contabi	€ 7.612,80	CONSERVARE PG 6398/2018: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
106103	S	2967	20170000016 / 0	Servizio energia e manutenzioni impiantistiche in stabili di competenza della Città metropolitana di Bologna - Autorizzazione rinnovo contrattuale se	€ 1.056,92	CONSERVARE PG 6398/2018: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA PER REDITO RESIDUO
106103	S	2967	20170000763 / 0	Servizio energia e manutenzioni impiantistiche in stabili di competenza della Città metropolitana di Bologna - Autorizzazione rinnovo contrattuale se	€ 58,62	CONSERVARE PG 6398/2018: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA PER RESIDUO CREDITO
106103	S	2967	20170001899 / 0	Servizio energia e manutenzioni impiantistiche in stabili di competenza della Città metropolitana di Bologna - Autorizzazione rinnovo contrattuale se	€ 515,65	CONSERVARE PG 6398/2018: RESIDUO GIA' PAGATO
106103	S	2967	20180000085 / 0	Servizio energia e manutenzioni impiantistiche in stabili di competenza della Città metropolitana di Bologna -stagione termica 2017-2018. Assunzione	€ 167.952,25	INSUSS E CONSERVARE PG 6398/2018: ELIMINARE PER EURO 3153.67 PER MINORE SPESA, CONSERVARE PER LA DIFFERENZA
106103	S	2976	20170000057 / 0	Servizio di manutenzione ascensori, montacarichi, piattaforme disabili e servoscala installati in stabili e ist. scolastici di competenza. Autorizzaz	€ 63,62	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata svincolo ritenute per CRE da emettere
106103	S	2976	20170002258 / 0	Affidamento alla ditta ECO CERTIFICAZIONI S.P.A dell'esecuzione di verifiche periodiche degli impianti di messa a terra negli stabili di competenza d	€ 6.945,22	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
106110	S	4309	20170002854 / 0	SP 569 - C. S. - parcella tecnico per indennità di esproprio	€ 1.972,37	CONSERVARE PG 6398/2018: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA - PAGAMENTO EFFETTUATO
106202	S	21330	20170000593 / 0	2015EDISTMS02 - PERSONALE - Malvezzi - incentivo alla progettazione (AL. IMM. 2016)	€ 16.297,76	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
106202	S	21330	20170000594 / 0	2015EDISTMS02 - PERSONALE - Malvezzi - assicurazione progettista (AL. IMM. 2016)	€ 496,38	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
106202	S	21330	20170000595 / 0	2015EDISTMS02 - PERSONALE - Malvezzi - assicurazione verificatore (AL. IMM. 2016)	€ 554,29	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
106202	S	21330	20180001267 / 0	2016EDISTMS02 - EDILCICO SRL - lavori di miglioramento della sede operativa territoriale provinciale di protezione civile - FIN. RER 2018 (ACC. 535/2018)	€ 51.271,01	CONSERVARE PG 6398/2019: fine lavori 10/12/2018 CRE in corso di redazione

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

106202	S	21330	20180001268 / 0	2016EDISTMS02 - PERSONALE - incentivo progettazione dei lavori di miglioramento della sede operativa territoriale provinciale di protezione civile - (RER acc 535/2018)	€ 1.574,08	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
106202	S	21330	20180001269 / 0	2016EDISTMS02 - PERSONALE- assicurazione progettista dei lavori di miglioramento della sede operativa territoriale provinciale di protezione civile - RER acc. 535/2018)	€ 48,94	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
106202	S	21330	20180001270 / 0	2016EDISTMS02- PERSONALE - Assicurazione verificatore dei lavori di miglioramento della sede operativa territoriale provinciale di protezione civile (RER acc. 535/2018)	€ 210,00	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
106202	S	21330	20180001473 / 0	2016EDISTMS02 – N. S. - CUP Granarolo - servizio di ing. e arch. di cse dell'intervento di miglioramento sede operativa (RER acc. 2018/535)	€ 2.388,14	CONSERVARE PG 6398/2019: fine lavori appalto 10/12/2018 prestazione da concludersi a seguito rendicontazione CRE
106202	S	21330	20180002361 / 0	2016EDISTMS02 - MASINI S.N.C DI M. F. e C. - realizzazione di 50 mt. di strada per linea di scarico acque superficiali (RER acc 2018/535)	€ 29.342,35	CONSERVARE PG 6398/2019: prestazione eseguita da liquidare
106202	S	21330	20180002362 / 0	2016EDISTMS02 - CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA - prove di laboratorio (RER acc 2018/535)	€ 214,57	M.SPESA=M.ENTRATA PG 6398/2019: prestazione non eseguita vedi acc. 2018/535. Conservare 214.57
106202	S	21330	20180002665 / 0	2017EDISTMS02 – F. G. - di lavori di allacciamento impianto idrico, tubazioni di scarico acque bianche (RER acc. 2018-785)	€ 8.226,98	CONSERVARE PG 6398/2019: prestazione eseguita da liquidare
106202	S	26473	20180003147 / 0	20180002100096 GEO-PROBE SRL - SP 632-25 supporto alla progettazione lavori di ricostruzione corpo stradale (AL. BENI IMMOBILI 2018)	€ 22.888,05	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica perfezionata (contratto b.o. 1795 del 20/12/2018). Conclusione della prestazione prevista a inizio febbraio 2019
108102	S	1950	20180002734 / 0	Indagine a bordo treno sul Servizio Ferroviario Regionale per TER - 2018 (ACC. 813/18)	€ 271,25	CONSERVARE PG 2560/2019: Protocollo d ₂ Intesa tra la Città metropolitana di Bologna e TPER SpA approvato con Atto del Sindaco metropolitano P.G. n. 61237 del 07/11/2018, e sottoscritto dalle parti in data 13/11/2018. P.G. n. 62428 del 13/11/2018.
108102	S	1950	20180002816 / 0	SRM 2019 - Indagine demoscopica relativa al servizio di TPL nell'area metropolitana bolognese rivolta a 400 utenti abbonati TPER nell'anno 2018.	€ 131,33	CONSERVARE PG 2560/2019: Determina dirigenziale P.G. 65599 del 27/11/2018
108103	S	1940	20180002730 / 0	Indagine a bordo treno sul Servizio Ferroviario Regionale per TER - 2018 (ACC.813/18)	€ 865,00	CONSERVARE PG 2560/2019: Protocollo d ₂ Intesa tra la Città metropolitana di Bologna e TPER SpA approvato con Atto del Sindaco metropolitano P.G. n. 61237 del 07/11/2018, e sottoscritto dalle parti in data 13/11/2018. P.G. n. 62428 del 13/11/2018.
108103	S	1940	20180002731 / 0	Indagine a bordo treno sul Servizio Ferroviario Regionale per TER - 2018 -(ACC.813/18)	€ 775,00	CONSERVARE PG 2560/2019: Protocollo d ₂ Intesa tra la Città metropolitana di Bologna e TPER SpA approvato con Atto del Sindaco metropolitano P.G. n. 61237 del 07/11/2018, e sottoscritto dalle parti in data 13/11/2018. P.G. n. 62428 del 13/11/2018.
108103	S	1940	20180002732 / 0	Indagine a bordo treno sul Servizio Ferroviario Regionale per TER - 2018 - (ACC. 813/18)	€ 775,00	CONSERVARE PG 2560/2019: Protocollo d ₂ Intesa tra la Città metropolitana di Bologna e TPER SpA approvato con Atto del Sindaco metropolitano P.G. n. 61237 del 07/11/2018, e sottoscritto dalle parti in data 13/11/2018. P.G. n. 62428 del 13/11/2018.
108103	S	1940	20180002733 / 0	Indagine a bordo treno sul Servizio Ferroviario Regionale per TER - 2018 - (ACC. 813/18)	€ 775,00	CONSERVARE PG 2560/2019: Protocollo d ₂ Intesa tra la Città metropolitana di Bologna e TPER SpA approvato con Atto del Sindaco metropolitano P.G. n. 61237 del 07/11/2018, e sottoscritto dalle parti in data 13/11/2018. P.G. n. 62428 del 13/11/2018.
108103	S	1940	20180002809 / 0	SRM 2019 - Indagine demoscopica relativa al servizio di TPL nell'area metropolitana bolognese rivolta a 400 utenti abbonati TPER nell'anno 2018.	€ 325,00	CONSERVARE PG 2560/2019: Determina dirigenziale P.G. 65599 del 27/11/2018
108103	S	1940	20180002810 / 0	SRM 2019 - Indagine demoscopica relativa al servizio di TPL nell'area metropolitana bolognese rivolta a 400 utenti abbonati TPER nell'anno 2018.	€ 220,00	CONSERVARE PG 2560/2019: Determina dirigenziale P.G. 65599 del 27/11/2018
108103	S	1940	20180002811 / 0	SRM 2019 - Indagine demoscopica relativa al servizio di TPL nell'area metropolitana bolognese rivolta a 400 utenti abbonati TPER nell'anno 2018.	€ 220,00	CONSERVARE PG 2560/2019: Determina dirigenziale P.G. 65599 del 27/11/2018
108103	S	1940	20180002812 / 0	SRM 2019 - Indagine demoscopica relativa al servizio di TPL nell'area metropolitana bolognese rivolta a 400 utenti abbonati TPER nell'anno 2018.	€ 220,00	CONSERVARE PG 2560/2019: Determina dirigenziale P.G. 65599 del 27/11/2018
108103	S	1940	20180002813 / 0	SRM 2019 - Indagine demoscopica relativa al servizio di TPL nell'area metropolitana bolognese rivolta a 400 utenti abbonati TPER nell'anno 2018.	€ 120,00	CONSERVARE PG 2560/2019: Determina dirigenziale P.G. 65599 del 27/11/2018
108103	S	1940	20180002814 / 0	SRM 2019 - Indagine demoscopica relativa al servizio di TPL nell'area metropolitana bolognese rivolta a 400 utenti abbonati TPER nell'anno 2018.	€ 220,00	CONSERVARE PG 2560/2019: Determina dirigenziale P.G. 65599 del 27/11/2018
108103	S	1940	20180002815 / 0	SRM 2019 - Indagine demoscopica relativa al servizio di TPL nell'area metropolitana bolognese rivolta a 400 utenti abbonati TPER nell'anno 2018.	€ 220,00	CONSERVARE PG 2560/2019: Determina dirigenziale P.G. 65599 del 27/11/2018
108103	S	2320	20180000117 / 0	Assunzione di impegni di spesa per l'acquisizione, mediante affidamento diretto, da parte del Settore Strutture Tecnologiche Comunicazione e Servizi	€ 523,38	INSUSS PG 3760/2019: non ordinato .Conservare 523.38 prestazione eseguita
108103	S	2350	20170000639 / 0	Affidamento attraverso OdA sul MEPA, alla Dedagroup Public Services srl(C.F.03188950103 P.I. 01727860221) di servizi informatici consistenti in atti	€ 268,40	CONSERVARE PG 3760/2019: stiamo definendo le partite ancora da fatturare, ma già erogate. Stiamo aspettando una mail che faccia il punto della situazione, comprese le attività programmate per i primi mesi del 2019 in modo da chiudere tutto il sospeso.
108103	S	2350	20170001893 / 0	Affidamento attraverso OdA sul MEPA, alla Dedagroup Public Services srl (C.F.03188950103 P.I. 01727860221) di servizi informatici consistenti in atti	€ 6.319,60	CONSERVARE PG 3760/2019: stiamo definendo le partite ancora da fatturare, ma già erogate. Stiamo aspettando una mail che faccia il punto della situazione, comprese le attività programmate per i primi mesi del 2019 in modo da chiudere tutto il sospeso.

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

108103	S	2350	20170001896 / 0	Acquisto mediante Oda sul MEPA, dalla ditta lds Unitelm srl (C.F. e P. IVA.: 01324070836) di Padova di servizi informatici per 25 gg.uu per interventi	€ 2.854,86	CONSERVARE PG 3760/2019: Gran parte della prestazione è già stata fatta e fatturata. Mancano alcune attività che non sono concluse positivamente
108103	S	2350	20180000118 / 0	Assunzione di impegni di spesa per l'acquisizione, mediante affidamento diretto, da parte del Settore Strutture Tecnologiche Comunicazione e Servizi	€ 91,50	INSUSS PG 3760/2019: non ordinato Conservare 91,50 prestazione eseguita
108103	S	2350	20180000164 / 0	MAGGIOLI SPA - manutenzione del sistema informatico per la gestione del personale	€ 13.000,00	CONSERVARE PG 3760/2019: prestazione eseguita. Stipula rdo 1615333
108103	S	2350	20180000855 / 0	Affidamento alla Ditta Municipia p.i. 01973900838, tramite trattativa diretta sul MEPA, della manutenzione piattaforma informatica per la gestione de	€ 4.404,99	CONSERVARE PG 3760/2019: prestazione eseguita. Stipula TD 471064
108103	S	2350	20180002413 / 0	Acquisto tramite MEPA di servizi informatici consistenti in attivita' di analisi sul Sistema OCS e CMDBuild dalla Ditta Yacme srl (C.F. e P. IVA.: 02	€ 3.355,00	CONSERVARE PG 3760/2019: prestazione eseguita. Stipula ODA 4544954
108103	S	2350	20180002414 / 0	Acquisto mediante Oda sul MEPA, dalla ditta lds Unitelm srl (C.F. e P. IVA.: 01324070836) di Padova di servizi manutentivi sul sw InfATTI per 46 gg	€ 17.851,04	CONSERVARE PG 3760/2019: prestazione in corso ODA 4629817
108103	S	2350	20180002596 / 0	Affidamento alla Ditta NSI Nier Soluzioni Informatiche srl (P. IVA.: 03100430408) mediante Oda sul MEPA, del software as a service 'Medwork, Sa	€ 10.980,00	CONSERVARE PG 3760/2019: prestazione in corso
108103	S	2350	20180002788 / 0	Acquisto tramite MEPA di servizi informatici consistenti in attivita' di manutenzione sull'applicativo CMDBuild dalla Ditta Yacme srl (C.F. e P. IVA	€ 4.026,00	CONSERVARE PG 3760/2019: prestazione in corso ODA 4643982
108103	S	2350	20180002882 / 0	Affidamento servizi informatici manutentivi sul software 'Extraway Bridge' alla Ditta 3D Informatica srl (P. IVA.: 00578261208), tramite Oda sul M	€ 2.440,00	CONSERVARE PG 3760/2019: prestazione in corso ODA 4642165
108103	S	2350	20180003148 / 0	Acquisto attraverso oda sul MEPA dalla ditta Td Group Italia srl (P.I.:02205410505) del servizio informatico 'owncloud'. Euro 13.359,00 i.c. CIG	€ 13.359,00	CONSERVARE PG 3760/2019: prestazione in corso ODA 7402991
108103	S	2351	20180002278 / 0	Affidamento servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti informatici giacenti presso il magazzino di Castel Maggiore alla ditta Alfarec srl (P.	€ 583,65	INSUSS PG 3760/2019: non dovuti. Conservare 583,65 prestazione eseguita
108103	S	2351	20180002342 / 0	Affidamento diretto sul MEPA alla Ditta Burstnet srl (p.iva 03257171201) di un servizio di rilevamento dati, per euro 4.000,00 oltre IVA, euro comple	€ 4.880,00	CONSERVARE PG 3760/2019: prestazione eseguita td 639089
108103	S	2351	20180002345 / 0	Acquisto attraverso TD sul MEPA dalla Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna (RN) (P. IVA.: 02066400405) del servizio informatico tramite APP pe	€ 2.049,60	CONSERVARE PG 3760/2019: prestazione eseguita td 619530
108103	S	2361	20180002655 / 0	SER DATA srl - Acquisto licenze d'uso Acrobat	€ 1.094,34	CONSERVARE PG 3760/2019: prestazione in corso ODA 4621342
108103	S	2361	20180003098 / 0	Affidamento mediante Oda sul MEPA a ITS Information Technology Solution di Volpato Luca e C. (P. IVA.: 04066840283) avente sede legale in Via Vigo	€ 4.471,06	CONSERVARE PG 3760/2019: prestazione eseguita ODA 4702230
108103	S	4008	20180002344 / 0	Affidamento alla ditta GPI spa di Trento (PI e CF: 01944260221) del rinnovo di n. 50 licenze VDA in uso presso l'Ente.Euro 4.965,00 oltre IVA	€ 6.057,30	CONSERVARE PG 3760/2019: prestazione eseguita ODA 4509204
108103	S	8220	20180000620 / 0	Assunzione di impegni di spesa per l'acquisizione, mediante affidamento diretto, da parte del Settore Strutture Tecnologiche Comunicazione e Servizi	€ 2.149,64	INSUSS PG 3760/2019: non ordinato. Conservare 2.149,64 prestazione eseguita ord. 1632/18
108103	S	8220	20180000622 / 0	Assunzione di impegni di spesa per l'acquisizione, mediante affidamento diretto, da parte del Settore Strutture Tecnologiche Comunicazione e Servizi	€ 331,99	INSUSS PG 3760/2019: economie di spesa: Conservare 331,99 Impegnato per forniture urgenti. Si conserva solo la spesa realmente effettuata.
108103	S	8220	20180002348 / 0	Stabilisce di acquistare ulteriori servizi relativi a PEC, Certificati Server e Firme Digitali a trattativa diretta sul MEPA, da Infocent S.p.A., C.	€ 1.700,00	CONSERVARE PG 3760/2019: td 764797
108103	S	8250	20160000811 / 0	Affidamento alla società in house Lepida s.p.a di servizi DataCenter per un importo di Euro 2.550,00 iva compresa.	€ 1.092,18	CONSERVARE PG 3760/2019: non hanno fatturato si provvederà a sollecitare
108103	S	8250	20160001842 / 0	LEPIDA S.P.A - affidamento di servizi DataCenter	€ 354,67	CONSERVARE PG 3760/2019: non hanno fatturato si provvederà a sollecitare
108103	S	8250	20160002132 / 0	Acquisto tramite MEPA di servizi informatici, sui prodotti Novell Netiq, dalla ditta Net Sudio srl (C.F. e P. IVA: 05137490487) per un importo di	€ 1.593,12	CONSERVARE PG 3760/2019: emissione fatturato 10/1/2019
108103	S	8250	20170001085 / 0	Affidamento a GPI S.p.A. di servizi analoghi per la manutenzione delle postazioni di lavoro dell'Ente per il periodo 1/8/2017-31/12/2017. Euro 51,72	€ 258,62	CONSERVARE PG 3760/2019: quota del 50% non ancora fatturata
108103	S	8250	20170001470 / 0	Impegno di spesa per l'anno 2017 per i servizi di Datacenter offerti da Lepida S.P.A. Per complessive euro 3.038,00 iva compresa	€ 88,00	CONSERVARE PG 3760/2019: non hanno fatturato si provvederà a sollecitare

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

108103	S	8250	20170001966 / 0	Acquisto tramite MEPA di servizi informatici, sui prodotti Novell Netiq, dalla Ditta Net Studio srl (C.F. e P. IVA: 05137490487) per un importo d	€ 3.355,00	CONSERVARE PG 3760/2019: emissione fattura 10/1/2019
108103	S	8250	20170002860 / 0	Affidamento tramite MEPA alla Ditta InfoCert spa (CF e P. IVA: 07945211006) di Roma di servizi relativi alla firma digitale remota per un importo d	€ 4.880,00	CONSERVARE PG 3760/2019: ODA 4096253
108103	S	8250	20180000089 / 0	Affidamento a GPI S.p.A. di servizi analoghi per la manutenzione delle postazioni di lavoro dell'Ente per il periodo 1/1/2018-28/2/2018. Euro 20.689	€ 103,45	CONSERVARE PG 3760/2019: 0,5% come da contratto pg.33727/18 rdo 1210268)
108103	S	8250	20180000125 / 0	Assunzione di impegni di spesa per l'acquisizione, mediante affidamento diretto, da parte del Settore Strutture Tecnologiche Comunicazione e Servizi	€ 1.342,00	INSUSS PG 3760/2019: non ordinati. Conservare 1.342,00
108103	S	8250	20180000126 / 0	Assunzione di impegni di spesa per l'acquisizione, mediante affidamento diretto, da parte del Settore Strutture Tecnologiche Comunicazione e Servizi	€ 915,00	INSUSS PG 3760/2019: non ordinato. Conservare 915,00
108103	S	8250	20180000127 / 0	Assunzione di impegni di spesa per l'acquisizione, mediante affidamento diretto, da parte del Settore Strutture Tecnologiche Comunicazione e Servizi	€ 939,40	INSUSS PG 3760/2019: non ordinato: Conservare 939.40 oda 4626294 -prestazione eseguita e fattura in arrivo
108103	S	8250	20180000128 / 0	Assunzione di impegni di spesa per l'acquisizione, mediante affidamento diretto, da parte del Settore Strutture Tecnologiche Comunicazione e Servizi	€ 2.440,00	INSUSS PG 3760/2019: non ordinato: Conservare 2.440,00 ordine 1587/18 -prestazione in corso
108103	S	8250	20180000543 / 0	Affidamento alla ditta Solari di Udine SpA P.I. 01847860309 tramite OdA sul MEPA di intervento tecnico urgente per riparazione marcatempo. Spesa	€ 549,00	INSUSS PG 3760/2019: non ordinato: Conservare 549,00 ordine 1565/18 -prestazione eseguita
108103	S	8250	20180000576 / 0	Affidamento ex art. 106 comma 11 D.Lgs 50/2016 alla ditta GPI S.p.A. con sede legale in Trento, P.I CF: 01944260221 del servizio di manutenzione pos	€ 206,89	CONSERVARE PG 3760/2019: ritenuta 0,50% come da contratto pg. 10942/18)
108103	S	8250	20180001026 / 0	Acquisto tramite MEPA di servizio di manutenzione sul sistema Linux e sul sistema CMBuild da Yacme srl (C.F. e P. IVA: 02081191203), per un importo	€ 2.013,00	CONSERVARE PG 3760/2019: Conservare - ODA 4544954 arriva fattura
108103	S	8250	20180001041 / 0	Impegno di spesa per l'anno 2018 per i servizi di Datacenter offerti da Lepida S.P.A. Euro 420,00 oltre iva, per complessive euro 512,40 i.c.	€ 512,40	CONSERVARE PG 3760/2019: lettera contratto pg. 29014/18
108103	S	8250	20180001287 / 0	Affidamento a seguito di RDO sul MEPA a GPI spa di Trento (CF e PI: 01944260221) del servizio di manutenzione delle postazioni di lavoro dell'Ente da	€ 45.897,41	CONSERVARE PG 3760/2019: rdo 1949098
108103	S	8250	20180001288 / 0	Aggiudicazione a seguito di Rdo sul MEPA a Telecom Italia spa C.F.P.I.: 00488410010 di Milano del servizio di manutenzione e assistenza anno 2018 d	€ 18.610,17	CONSERVARE PG 3760/2019: prestazione eseguita e contratto pg. 35749/18
108103	S	8250	20180002299 / 0	Acquisto attraverso OdA sul MEPA di servizi informatici di posta elettronica, dalla ditta S. S. srl (P. IVA: 03488860242) di Vicenza per u	€ 18.300,00	CONSERVARE PG 3760/2019: oda 4495897 già arrivata fattura
108103	S	8250	20180002347 / 0	Acquisto dalla società Lepida S.p.A., tramite MEPA, del servizio di Data Center per euro 4250,00 iva compresa per l'ultimo trimestre 2018.	€ 4.250,00	CONSERVARE PG 3760/2019: prestazione eseguita fattura già arrivata
108103	S	8250	20180002372 / 0	Affidamento attraverso OdA sul MEPA, alla ditta 3Cime Technology srl (C.F. e P. I.: 02817851203) di servizi sistemistici per il monitoraggio e assis	€ 8.540,00	CONSERVARE PG 3760/2019: ODA 4596256
108103	S	8250	20180002390 / 0	Affidamento a ILCRI di Z. R. Bologna PI 02748521206 dell' intervento tecnico sull' impianto elettrico a servizio dell'impianto dati e fonia	€ 10.980,00	CONSERVARE PG 3760/2019: prestazione ultimata
108103	S	8250	20180002908 / 0	Affidamento alla Ditta MA.BO. di A. C. e M. C. snc . P.I. 03022040376, della riparazione di un monitor Samsung 55pollic	€ 610,00	CONSERVARE PG 3760/2019: prestazione in corso e ordine 1689/2018
108103	S	8250	20180003014 / 0	Affidamento a Lepida spa del servizio di gestione e manutenzione dell' apparato presso il 'Centro Stella' delle scuole della Città metropolitana di	€ 5.221,60	CONSERVARE 3760/2019: lettera contratto pg 65190/18
108202	S	22420	20160003263 / 0	20160001100012 - ABACO S.P.A - Upgrade del software per la gestione del patrimonio immobiliare - (STATO acc. 2016/224)	€ 12.566,00	CONSERVARE PG 3760/2019: Non è stata emessa fattura perchè alcune attività non erano ancora completate. I fornitori emettono la fattura solo dopo aver compcompletato positivamente la prestazione,
108202	S	22420	20170000133 / 0	20160001100012- TSS S.P.A - licenze d'uso per 15 utenti concorrenti del software 'STR Vision PBM' (STATO acc. 2016/224)	€ 756,40	CONSERVARE PG 3760/2019: mancano ancora alcune piccole prestazioni non ancora erocate al 31/12/2018
108202	S	22420	20170001448 / 0	20170001100012- Maggioli spa - fornitura, installazione e messa in produzione sist. informatico integr. e multiente gestione del Personale (ALIENAZION	€ 4.575,09	CONSERVARE PG 3760/2019: La prestazione si sta concludendo. L'importo contrattuale, in base ai SAL approvati, è già stato in parte fatturato
108202	S	22420	20170001449 / 0	20170001100012- Maggioli spa- fornitura, installazione e messa in produzione sist. informatico integr. e multiente gest. Personale (STATO acc.16/224)	€ 3.614,39	CONSERVARE PG 3760/2019: La prestazione si sta concludendo. L'importo contrattuale, in base ai SAL approvati, è già stato in parte fatturato
108202	S	22420	20170002716 / 0	Telecom Italia spa fornitura Sistema di votazione elettronica per gli organi di governo della Città Metropolitana (AVANZO TRASF STATO 2015)	€ 31.314,96	CONSERVARE PG 3760/2019: Sistema collaudato nel 2018. Solleciteremo l'invio della fattura

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

108202	S	22420	20180001165 / 0	20170001100012 - MAGGIOLI SPA - fornitura, installazione del sistema informatico per la gestione del personale (AVANZO FONDI DEST. INV.)	€ 17.160,00	CONSERVARE PG 3760/2019:Conservare- prestazione eseguita. Stipula rdo 1615333
108202	S	22420	20180001271 / 0	Filippetti spa Pacquisto licenza perpetua e illimitata del software 'KeySuite AppDoc' - FIN. A.V.	€ 5.490,00	CONSERVARE PG 3760/2019: Conservare- prestazione eseguita. ODA 4362861
108202	S	22420	20180002112 / 0	2018001100012 - TEAMSISTEM SPA - Acquisto di licenze d'uso per 15 utenti concorrenti del software 'STR Vision CPM' (ALIENAZIONE BENI IMMOBILI 2018)	€ 13.255,30	CONSERVARE PG 3760/2019: Conservare- prestazione eseguita. STIPULA T.D. 581711
108202	S	22420	20180002359 / 0	20180001100012 - ANTHESI S.R.L.- acquisto applicazione per la dematerializzazione completa della modulistica (AL. BENI IMM.)	€ 488,00	CONSERVARE PG 3760/2019: Conservare- prestazione eseguita CDA 4514542
108202	S	22420	20180002542 / 0	20180001100012 - TEAMSISTEM S.P.A. - Implementazione del software 'STR Vision PBM' (AL. BENI IMMOBILI 2018)	€ 5.758,40	CONSERVARE PG 3760/2019: prestazione eseguita TD 677905
108202	S	22420	20180002543 / 0	20180001100012 - IDS e UNITELM S.R.L. - Implementazione del software ArchiPro-InfAtti (AL. BENI IMMOBILI)	€ 8.013,00	CONSERVARE PG 3760/2019: prestazione in corso ODA 4629945
108202	S	22420	20180002544 / 0	20180001100012 - IDS e UNITELM S.R.L. - Implementazione del software ArchiPro-InfAtti (AL. BENI IMMOBILI 2018)	€ 15.276,80	CONSERVARE PG 3760/2019: prestazione in corso ODA 4629945
108202	S	22420	20180003041 / 0	20180001100012 - TELECOM ITALIA S.P.A. - Fornitura licenze Microsoft Office 2019 (AL. BENI IMMOBILI 2018)	€ 152.159,62	CONSERVARE PG 3760/2019: prestazione eseguita RDO 2136520
108202	S	22420	20180003138 / 0	201800011000116 - MAGGIOLI S.P.A - Acquisto nuova piattaforma software 'J-City.Go' (AL. BENI IMMOBILI 2018)	€ 32.281,12	CONSERVARE PG 3760/2019: prestazione in corso TD 786791
108202	S	22420	20180003223 / 0	20180001100012 - SYSTEM S.R.L. - Acquisto del software 'IsRAI 2018-17 New 2, (Pack 2 licenze supporto email) (AL. BENI IMMOBILI 2018)	€ 181,78	CONSERVARE PG 3760/2019: prestazione in corso ODA 4707741
108202	S	22436	20170002717 / 0	Telecom Italia spa acquisto componenti hardware soluzione progettuale (AVANZO TRASF STATO 2015)	€ 48.330,78	CONSERVARE 3760/2019: Prestazione eseguita e collaudata. Arriva fattura a breve
108202	S	22436	20180002101 / 0	201800011000116 - TELECOM ITALIA S.P.A. - ACQUISTO COMPONENTI HARDWARE AGGIUNTIVI PER IL SISTEMA DI VOTAZIONE DEGLI ORGANI (ALIENAZIONI BENI IMMOBILI)	€ 10.508,62	CONSERVARE 3760/2019: Prestazione eseguita e collaudata. Arriva fattura a breve
108202	S	22436	20180002360 / 0	201800011000116 - VEM SISTEMI S.P.A. - acquisto di n. 2 Chiller per il raffreddamento della sala macchine (AL. BENI IMM. 2018)	€ 35.380,00	CONSERVARE PG 3760/2019: già arrivata fattura
108202	S	22436	20180002496 / 0	20180001100012 - VEM SISTEMI S.P.A. - Acquisto apparato Access Point wireless Cisco Aironet con alimentatore (UE acc. 2018/705)	€ 1.413,98	CONSERVARE PG 3760/2019: ODA 4581822
108202	S	22436	20180002540 / 0	20180001100116 - LA IMPIANTI ELETTRICI Srl - Malvezzi - Adeguamento impianto trasmissione dati fonia ed elettrico (AL. BENI IMMOBILI 2018)	€ 43.920,00	CONSERVARE PG 3760/2019: prestazione conclusa
108202	S	22436	20180002637 / 0	201800011000116 - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. - Acquisto 3 Logitech, 2 monitor multisync E556 ed ulteriori componenti (AL. BENI IMMOBILI 2018)	€ 5.122,78	CONSERVARE PG 3760/2019: ODA 4645794
108202	S	22436	20180002654 / 0	201800011000116 - SI COMPUTER S.P.A. - Acquisto n. 7 PC e n. 21 monitor (AL. BENI IMMOBILI - 2018)	€ 6.251,28	CONSERVARE PG 3760/2019: ord intercenter 112482/18
108202	S	22436	20180002657 / 0	201800011000116 - SER DATA srl - Acquisto 1 iMac 27, 1 Apple-Care protection e 1 Final Cut Pro X (AL. BENI IMMOBILI)	€ 3.451,38	CONSERVARE PG 3760/2019: ODA 4621250
108202	S	22436	20180002664 / 0	201800011000116 - TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A - Acquisto 40 notebooks e accessori e 20 RAM aggiuntive (AL. BENI IMMOBILI 2018)	€ 26.388,60	CONSERVARE PG 3760/2019: ordine intercenter 114454/18
108202	S	22436	20180002800 / 0	201800011000116 - ADPARTNERS S.R.L.- Acquisto di videocamera Sony con batteria di riserva (AL. BENI IMMOBILI 2018)	€ 2.439,99	CONSERVARE PG 3760/2019: DT 668866
108202	S	22436	20180002801 / 0	201800011000116 - TEAMOFFICE S.R.L.- Acquisto di un POLYCOM TRIO 8500 (AL. BENI IMMOBILI 2018)	€ 805,20	CONSERVARE PG 3760/2019: RDO 2121497
108202	S	22436	20180002802 / 0	201800011000116 - STEMA S.R.L.- Acquisto di un boox note - E- reader e un Onyx boox con penna e cover (AL. BENI IMMOBILI 2018)	€ 1.451,80	CONSERVARE PG 3760/2019: RDO 2121497
108202	S	22436	20180003063 / 0	201800011000116 - SI COMPUTER S.P.A. - Acquisto n. 4 mini pc e monitor e n. 10 webcam (AL. BENI IMMOBILI 2018)	€ 2.510,76	CONSERVARE PG 3760/2019: ordine intercenter136184/18
108202	S	22436	20180003069 / 0	201800011000116 - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. - Acquisto di 5 postazioni di lavoro (AL. BENI IMMOBILI 2018)	€ 5.372,94	CONSERVARE PG 3760/2019: ODA 4692828

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

108202	S	22436	20180003135 / 0	20120001100016 - INFORDATA S.P.A - Acquisto PC Portatili e Tablet (AL. BENI IMMOBILI 2018)	€ 40.462,52	CONSERVARE PG 3760/2019: ordine consip 4652569
108202	S	22436	20180003136 / 0	201800011000116 - TELECOM ITALIA S.P.A. - Acquisto di materiale informatico per lo spostamento della sala macchine del CED (AL BENI IMM 2018)	€ 31.176,15	CONSERVARE PG 3760/2019: ordine consip 4682047 prestazione in corso
108202	S	22436	20180003137 / 0	201800011000116 - TELECOM ITALIA S.P.A. - Acquisto di materiale informatico per lo spostamento della sala macchine del CED (AL BENI IMM 2018)	€ 36.375,98	CONSERVARE PG 3760/2019: prestazione in corso
108202	S	22436	20180003141 / 0	201800011000116 - TELECOM ITALIA S.P.A. - Acquisto di attrezzatura informatica per le Scuole Superiori (AL. BENI IMMOBILI - 2018)	€ 31.339,36	CONSERVARE PG 3760/2019: ordine consip 4681816 prestazione in corso
108202	S	22436	20180003142 / 0	201800011000116 - TELECOM ITALIA S.P.A. - Acquisto di attrezzatura informatica per le Scuole Superiori (AL. BENI IMMOBILI - 2018)	€ 5.786,45	CONSERVARE PG 3760/2019: prestazione in corso
109103	S	5791	20180002489 / 0	Affidamento alla ditta Anova2 srl di Lugo (RA), C.F. e P. IVA: 02214110393 di una serie di servizi relativi alla gestione integrata della salute e si	€ 15.000,00	CONSERVARE PG 3760/2019: GIA' ARRIVATA FATTURA N. 1/01
110101	S	820	20180003152 / 0	Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali del personale dipendente anno 2018-impegno di spesa.	€ 30.000,00	CONSERVARE PG 2819/2019: ONERI ANCORA DA PAGARE
110101	S	853	20160003507 / 0	Incentivi alla progettazione anno 2016. Impegno di spesa.	€ 193.844,33	CONSERVARE PG 2819/2019 per verifica per applicazione del regolamento vigente in particolare per la disciplina transitoria
110101	S	853	20160003510 / 0	Competenze procuratorie d'avvocato al personale dell'Ufficio Legale - anno 2016. Impegno di spesa.	€ 139.608,39	CONSERVARE PG 2819/2019 riguarda cause concluse con provvedimento favorevole per l'Amministrazione, a spese legali compensate, con obbligo per l'Ente di pagamento
110101	S	853	20170002903 / 0	Incentivi alla progettazione anno 2017. Impegno di spesa.	€ 250.000,00	CONSERVARE PG 2819/2019 per verifica per applicazione del regolamento vigente in particolare per la disciplina transitoria
110101	S	853	20170002907 / 0	Oneri derivanti dall'adeguamento delle voci di salario accessorio a seguito del rinnovo del CCNL per il triennio 2016/2018 del personale dipendente.	€ 150.000,00	CONSERVARE PG 2819/2019 importo stimato di cui si sta procedendo alla esatta quantificazione sulla base delle ore di indennità, straordinario e maggiorazioni pagate nell'anno 2016 e 2017
110101	S	853	20170002910 / 0	Incentivi alla progettazione. Impegno di spesa.	€ 100.000,00	CONSERVARE PG 2819/2019 per verifica per applicazione del regolamento vigente in particolare per la disciplina transitoria
110101	S	853	20180000679 / 0	Ex residuo 20170002706/0 - Retribuzione di risultato delle posizioni organizzative e compenso incentivante la produttività del personale del comparto - Anno 2017	€ 6.200,00	INSUSS PG 2819/2019: PARZIALMENTE ELIMINATO PER EURO 15428,72 CONSERVATO PER PRODUTTIVITA' PERSONALE COMANDATO
110101	S	853	20180000682 / 0	Ex residuo 20170002753/0 - Retribuzione di risultato ai dipendenti titolari di Posizione Organizzativa anno 2017 - Comparto dipendenti. Impegno di spesa.	€ 1.000,00	INSUSS PG 2819/2019: PARZIALMENTE ELIMINATO PER 5.271,57 E CONSERVATO PER RISULTATO PERSONALE COMANDATO
110101	S	853	20180000822 / 0	Indennità di rischio, di turno, di reperibilità, disagio e maggiorazioni. Impegno di spesa periodo gennaio - marzo 2018	€ 15.540,89	REIMP PG 2819/2019: CONSERVARE perchè residuano ancora da pagare le indennità di legge riferite ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018. SLITTARE RESTO IN QUANTO ESIGIBILITA' 2019
110101	S	853	20180000835 / 0	Indennità di mansione per prestazioni lavorative esigibili anno 2018 - Impegno di spesa	€ 150,20	REIMP PG 2819/2019: CONSERVARE PARTE IN QUANTO ONERI ANCORA DA PAGARE SUL 2018. RESTO SLITTARE IN QUANTO ESIGIBILITA' 2019
110101	S	853	20180002114 / 0	CCNL funzioni locali sottoscritto in data 21.5.2018. Impegno di spesa e liquidazione arretrati previsti per gli anni 2016-2017.	€ 200,00	INSUSS PG 2819/2019: PARZIALMENTE ELIMINATO PER 699,03 E CONSERVATO PER EREDI DIPENDENTE DECEDUTO DA PAGARE NEL 2019
110101	S	853	20180003057 / 0	Approvazione della graduatoria dei dipendenti che accedono alle progressioni economiche orizzontali e attribuzione agli stessi delle nuove posizioni	€ 6.120,00	CONSERVARE 2819/2019: MESSO IN PAGAMENTO NEL CORSO DEL 2019
110101	S	853	20180003813 / 0	tredicesima su progressioni economiche decorrenti dall'1-12-2018	€ 4.730,00	CONSERVARE PG 2819/2019: per pagamento degli arretrati per la tredicesima mensilità del 2018 al personale dipendente per le progressioni economiche orizzontali decorrenti dal 1/12/2018
110101	S	854	20160003508 / 0	Incentivi alla progettazione anno 2016. Impegno di spesa.	€ 57.031,61	CONSERVARE PG 2819/2019 per verifica per applicazione del regolamento vigente in particolare per la disciplina transitoria
110101	S	854	20160003511 / 0	Competenze procuratorie d'avvocato al personale dell'Ufficio Legale - anno 2016. Impegno di spesa.	€ 33.967,95	CONSERVARE PG 2819/2019 riguarda cause concluse con provvedimento favorevole per l'Amministrazione, a spese legali compensate, con obbligo per l'Ente di pagamento
110101	S	854	20170002904 / 0	Incentivi alla progettazione anno 2017. Impegno di spesa.	€ 59.500,00	CONSERVARE PG 2819/2019 per verifica per applicazione del regolamento vigente in particolare per la disciplina transitoria
110101	S	854	20170002908 / 0	Oneri derivanti dall'adeguamento delle voci di salario accessorio a seguito del rinnovo del CCNL per il triennio 2016/2018 del personale dipendente.	€ 35.700,00	CONSERVARE PG 2819/2019 importo stimato di cui si sta procedendo alla esatta quantificazione sulla base delle ore di indennità, straordinario e maggiorazioni pagate nell'anno 2016 e 2017
110101	S	854	20170002911 / 0	Incentivi alla progettazione. Impegno di spesa.	€ 23.800,00	CONSERVARE PG 2819/2019 per verifica per applicazione del regolamento vigente in particolare per la disciplina transitoria

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

110101	S	854	20180000680 / 0	Ex residuo 20170002707/0 - Retribuzione di risultato delle posizioni organizzative e compenso incentivante la produttività del personale del comparto - Anno 2017	€ 1.800,00	INSUSS 2819/2019: PARZIALMENTE ELIMINATO PER € 4377.53 CONSERVATO PER IL RIMANENTE PER RIMBORSO ONERI PERSONALE COMANDATO MINGUZZI
110101	S	854	20180000683 / 0	Ex residuo 20170002754/0 - Retribuzione di risultato ai dipendenti titolari di Posizione Organizzativa anno 2017 - Comparto dipendenti. Impegno di spesa.	€ 300,00	INSUSS 2819/2019: PARZIALMENTE ELIMINATO PER € 1.298.87 CONSERVATO PER IL RIMANENTE PER RISULTATO PERSONALE COMANDATO
110101	S	854	20180000823 / 0	Indennità di rischio, di turno, di reperibilità, disagio e maggiorazioni. Impegno di spesa periodo gennaio - marzo 2018	€ 3.703,35	REIMP PG 2819/2019 SLITTARE IN QUANTO ESIGIBILITA' 2019. residuano sul 2018 ancora da pagare le indennità di legge riferite ai mesi di ottobre, novembre e dicembre.
110101	S	854	20180000836 / 0	Indennità di mansione per prestazioni lavorative esigibili anno 2018 - Impegno di spesa	€ 36,70	REIMP PG 2819/2019: SLITTARE IN QUANTO ESIGIBILITA' 2019. RESTANO SUL 2018 ONERI ANCORA DA PAGARE
110101	S	854	20180002115 / 0	CCNL funzioni locali sottoscritto in data 21.5.2018. Impegno di spesa e liquidazione arretrati previsti per gli anni 2016-2017.	€ 50,00	INSUSS 2819/2019: PARZIALMENTE ELIMINATO PER € 1.912.90 CONSERVATO PER IL RIMANENTE PEREREDI DIPENDENTE DECEDUTO DA PAGARE NEL 2019
110101	S	854	20180002116 / 0	CCNL funzioni locali sottoscritto in data 21.5.2018. Impegno di spesa e liquidazione arretrati previsti per gli anni 2016-2017.	€ 15,00	INSUSS 2819/2019: PARZIALMENTE ELIMINATO PER € 218.48 CONSERVATO PER IL RIMANENTE PEREREDI DIPENDENTE DECEDUTO DA PAGARE NEL 2019
110101	S	854	20180003058 / 0	Approvazione della graduatoria dei dipendenti che accedono alle progressioni economiche orizzontali e attribuzione agli stessi delle nuove posizioni	€ 1.460,00	CONSERVARE PG 2819/2019: PAGAMENTO NEL 2019
110101	S	854	20180003059 / 0	Approvazione della graduatoria dei dipendenti che accedono alle progressioni economiche orizzontali e attribuzione agli stessi delle nuove posizioni	€ 235,00	CONSERVARE PG 2819/2019: PAGAMENTO NEL 2019
110101	S	854	20180003814 / 0	tredicesima su progressioni economiche decorrenti dall'1-12-2018	€ 1.130,00	CONSERVARE PG 2819/2019: per pagamento degli arretrati per la tredicesima mensilità del 2018 al personale dipendente per le progressioni economiche orizzontali decorrenti dal 1/12/2018
110101	S	854	20180003815 / 0	tredicesima su progressioni economiche decorrenti dall'1-12-2018	€ 230,00	CONSERVARE PG 2819/2019: per pagamento degli arretrati per la tredicesima mensilità del 2018 al personale dipendente per le progressioni economiche orizzontali decorrenti dal 1/12/2018
110101	S	861	20180002962 / 0	Assunzione a tempo indeterminato e pieno Istruttore Amministrativo Contabile, cat. C1, a decorrere dal 17 dicembre 2018	€ 970,00	CONSERVARE PG 2819/2019: PAGAMENTO NEL 2019
110101	S	861	20180002995 / 0	Assunzione a tempo indeterminato e pieno Istruttore Amministrativo Contabile, cat. C1, a decorrere dal 17 dicembre 2018	€ 980,00	CONSERVARE PG 2819/2019: PAGAMENTO NEL 2019
110101	S	861	20180003225 / 0	Assunzione, con stipulazione di un contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, nel profilo di Spec	€ 270,00	CONSERVARE PG 2819/2019: PAGAMENTO NEL 2019
110101	S	861	20180003232 / 0	Assunzione a tempo indeterminato Amministrativo contabile, cat. D, presso Area Servizi Territoriali Metropolitan, a dec	€ 270,00	CONSERVARE PG 2819/2019: PAGAMENTO NEL 2019
110101	S	861	20180003236 / 0	Assunzione a tempo indeterminato Tecnico Esperto in Pianificazione della mobilità, cat. D, presso Area Pianificazione Te	€ 270,00	CONSERVARE PG 2819/2019: PAGAMENTO NEL 2019
110101	S	861	20180003243 / 0	Assunzione a tempo indeterminato Amministrativo Contabile, cat. D, presso il settore Affari Istituzionali e Innovazioni	€ 270,00	CONSERVARE PG 2819/2019: PAGAMENTO NEL 2019
110101	S	867	20180002964 / 0	Assunzione a tempo indeterminato e pieno Istruttore Amministrativo Contabile, cat. C1, a decorrere dal 17 dicembre 20	€ 250,00	CONSERVARE PG 2819/2019: PAGAMENTO NEL 2019
110101	S	867	20180002965 / 0	Assunzione a tempo indeterminato e pieno Istruttore Amministrativo Contabile, cat. C1, a decorrere dal 17 dicembre 20	€ 60,00	CONSERVARE PG 2819/2019: PAGAMENTO NEL 2019
110101	S	867	20180002997 / 0	Assunzione a tempo indeterminato e pieno Istruttore Amministrativo Contabile, cat. C1, a decorrere dal 17 dicembre 20	€ 260,00	CONSERVARE PG 2819/2019: PAGAMENTO NEL 2019
110101	S	867	20180002998 / 0	Assunzione a tempo indeterminato e pieno Istruttore Amministrativo Contabile, cat. C1, a decorrere dal 17 dicembre 20	€ 60,00	CONSERVARE PG 2819/2019: PAGAMENTO NEL 2019
110101	S	867	20180003226 / 0	Assunzione, con stipulazione di un contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi,	€ 80,00	CONSERVARE PG 2819/2019: PAGAMENTO NEL 2019
110101	S	867	20180003227 / 0	Assunzione, con stipulazione di un contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi	€ 30,00	CONSERVARE PG 2819/2019: PAGAMENTO NEL 2019
110101	S	867	20180003234 / 0	Assunzione a tempo indeterminato Amministrativo contabile, cat. D, presso Area Servizi Territoriali Metropolitan, a dec	€ 80,00	CONSERVARE PG 2819/2019: PAGAMENTO NEL 2019
110101	S	867	20180003235 / 0	Assunzione a tempo indeterminato Amministrativo contabile, cat. D, presso Area Servizi Territoriali Metropolitan, a dec	€ 30,00	CONSERVARE PG 2819/2019: PAGAMENTO NEL 2019

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

110101	S	867	20180003238 / 0	Assunzione a tempo indeterminato Tecnico Esperto in Pianificazione della mobilità, cat. D, presso Area Pianificazione Te	€ 80,00	CONSERVARE PG 2819/2019: PAGAMENTO NEL 2019
110101	S	867	20180003239 / 0	Assunzione a tempo indeterminato Tecnico Esperto in Pianificazione della mobilità, cat. D, presso Area Pianificazione Te	€ 30,00	CONSERVARE PG 2819/2019: PAGAMENTO NEL 2019
110101	S	867	20180003245 / 0	Assunzione a tempo indeterminato Amministrativo Contabile, cat. D, presso il settore Affari Istituzionali e Innovazioni	€ 80,00	CONSERVARE PG 2819/2019: PAGAMENTO NEL 2019
110101	S	867	20180003246 / 0	Assunzione a tempo indeterminato Amministrativo Contabile, cat. D, presso il settore Affari Istituzionali e Innovazioni	€ 30,00	CONSERVARE PG 2819/2019: PAGAMENTO NEL 2019
110102	S	702	20180001409 / 0	Nomina della Commissione Giudicatrice del Concorso pubblico per la copertura nr. 3 posti di Istruttori Amministrativo Contabili cat. C, riservato L.	€ 36,14	INSUSS PG 2819/2019: PARZIALMENTE ELIMINATO PER 4.66 PARTE RESIDUA DA LIQUIDARE
110102	S	702	20180002334 / 0	Nomina Commissione Giudicatrice del Concorso Pubblico, per soli esami, per la copertura di nr. 1 posto di Tecnico Esperto in Pianificazione della Mob	€ 29,75	CONSERVARE PG 2819/2019: LIQUIDAZIONE IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE
110102	S	702	20180002354 / 0	Oneri per commissioni selettive e di concorso - Selezione pubblica per la copertura di 3 posti a tempo determinato di Istruttore Direttivo Tecnico d	€ 35,00	INSUSS PG 2819/2019: PARZIALMENTE ELIMINATO PER 7 PARTE RESIDUA DA LIQUIDARE
110102	S	702	20180002420 / 0	Nomina della Commissione Giudicatrice della selezione pubblica per il trasferimento ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001 di n. 1 Dirigente da a	€ 21,50	CONSERVARE PG 2819/2019: LIQUIDAZIONE IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE
110102	S	702	20180002519 / 0	Nomina Commissione Giudicatrice del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di nr. 4 posti di Tecnico Esperto in Pianificazione Strategie	€ 38,42	CONSERVARE PG 2819/2019: LIQUIDAZIONE IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE
110102	S	702	20180002538 / 0	Nomina Commissione Giudicatrice della selezione di candidati per la stipulazione di un contratto di formazione e lavoro per un posto di Tecnico esper	€ 25,54	CONSERVARE PG 2819/2019: ANCORA DA LIQUIDARE
110102	S	782	20180000170 / 0	Comando presso la Città metropolitana di Bologna di dipendente del Comune di Bologna - Integrazione determinazione dirigenziale	€ 2.140,00	CONSERVARE PG 2819/2019: ONERI ANCORA DA RIMBORSARE
110102	S	782	20180000251 / 0	Proroga dell'assegnazione temporanea in posizione di comando presso la Città metropolitana di Bologna dei dipendenti della Regione Emilia Romagna, Ba	€ 7.230,95	CONSERVARE PG 2819/2019: ONERI ANCORA DA RIMBORSARE
110102	S	782	20180002235 / 0	Convenzione per l'esercizio delle funzioni di Segretario Generale-Assunzione impegni anno 2018	€ 1.384,41	CONSERVARE PG 2819/2019: ONERI ANCORA DA RIMBORSARE
110102	S	782	20180002504 / 0	Assunzione impegni anno 2018 relativi al periodo di comando, presso la Città metropolitana di Bologna, dei dipendenti della Regione Emilia Romagna L	€ 2.608,80	CONSERVARE PG 2819/2019: ONERI ANCORA DA RIMBORSARE
110102	S	782	20180003242 / 0	Comando presso la Città metropolitana di Bologna di dipendente a tempo indeterminato del Comune di S.Lazzaro di Savena	€ 29,80	CONSERVARE PG 2819/2019: ONERI ANCORA DA RIMBORSARE
110102	S	852	20160003506 / 0	Incentivi alla progettazione anno 2016. Impegno di spesa.	€ 19.134,80	CONSERVARE PG 2819/2019 verifica per applicazione del regolamento vigente in particolare per la disciplina transitoria
110102	S	852	20160003509 / 0	Competenze procuratorie d'avvocato al personale dell'Ufficio Legale - anno 2016. Impegno di spesa.	€ 11.867,56	CONSERVARE PG 2819/2019: riguarda cause concluse con provvedimento favorevole per l'Amministrazione, a spese legali compensate, con obbligo per l'Ente di pagamento
110102	S	852	20170002902 / 0	Incentivi alla progettazione anno 2017. Impegno di spesa.	€ 21.250,00	CONSERVARE PG 2819/2019 per verifica per applicazione del regolamento vigente in particolare per la disciplina transitoria
110102	S	852	20170002906 / 0	Oneri derivanti dall'adeguamento delle voci di salario accessorio a seguito del rinnovo del CCNL per il triennio 2016/2018 del personale dipendente.	€ 12.750,00	CONSERVARE PG 2819/2019 importo stimato di cui si sta procedendo alla esatta quantificazione sulla base delle ore di indennità, straordinario e maggiorazioni pagate nell'anno 2016 e 2017
110102	S	852	20170002909 / 0	Incentivi alla progettazione. Impegno di spesa.	€ 8.500,00	CONSERVARE PG 2819/2019 per verifica per applicazione del regolamento vigente in particolare per la disciplina transitoria
110102	S	852	20180000678 / 0	Ex residuo 20170002705/0 - Retribuzione di risultato delle posizioni organizzative e compenso incentivante la produttività del personale del comparto - Anno 2017	€ 550,00	INSUSS PG 2819/2019: PARZIALMENTE ELIMINATO PER 10253 CONSERVATO IRAP PRODUTTIVITA' PERSONALE COMANDATO IST. MINGUZZI
110102	S	852	20180000681 / 0	Ex residuo 20170002752/0 - Retribuzione di risultato ai dipendenti titolari di Posizione Organizzativa anno 2017 - Comparto dipendenti. Impegno di spesa.	€ 100,00	INSUSS PG 2819/2019: PARZIALMENTE ELIMINATO PER 745.87 CONSERVATO PER RISULTATO PERSONALE COMANDATO
110102	S	852	20180000821 / 0	Indennità di rischio, di turno, di reperibilità, disagio e maggiorazioni. Impegno di spesa periodo gennaio - marzo 2018	€ 1.303,39	REIMP PG 2819/2019: CONSERVARE per euro 1.302,70 residuano ancora da pagare le indennità di legge riferite ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018. Resto slittare in quanto esigibilità sul 2019.
110102	S	852	20180002113 / 0	CCNL funzioni locali sottoscritto in data 21.5.2018. Impegno di spesa e liquidazione arretrati previsti per gli anni 2016-2017.	€ 20,00	INSUSS PG 2819/2019: PARZIALMENTE ELIMINATO PER 2800.31 CONSERVATO RESTANTE EREDI DIPENDENTE DECEDUTO DA PAGARE NEL 2019

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

110102	S	852	20180003056 / 0	Approvazione della graduatoria dei dipendenti che accedono alle progressioni economiche orizzontali e attribuzione agli stessi delle nuove posizioni	€ 525,00	CONSERVARE 2819/2019: VERRA' PAGATA NEL 2019
110102	S	852	20180003816 / 0	tredicesima su progressioni economiche decorrenti dall'1-12-2018	€ 405,00	CONSERVARE PG 2819/2019: pagamento degli arretrati per la tredicesima mensilità del 2018 al personale dipendente per le progressioni economiche orizzontali decorrenti dal 1/12/2018
110102	S	862	20180002963 / 0	Assunzione a tempo indeterminato e pieno Istruttore Amministrativo Contabile, cat. C1, a decorrere dal 17 dicembre 20	€ 100,00	CONSERVARE PG 2819/2019: PAGAMENTO NEL 2019
110102	S	862	20180002996 / 0	Assunzione a tempo indeterminato e pieno Istruttore Amministrativo Contabile, cat. C1, a decorrere dal 17 dicembre 20	€ 100,00	CONSERVARE PG 2819/2019: PAGAMENTO NEL 2019
110102	S	862	20180003233 / 0	Assunzione a tempo indeterminato Amministrativo contabile, cat. D, presso Area Servizi Territoriali Metropolitan, a dec	€ 40,00	CONSERVARE PG 2819/2019: PAGAMENTO NEL 2019
110102	S	862	20180003237 / 0	Assunzione a tempo indeterminato Tecnico Esperto in Pianificazione della mobilità, cat. D, presso Area Pianificazione Te	€ 40,00	CONSERVARE PG 2819/2019: PAGAMENTO NEL 2019
110102	S	862	20180003244 / 0	Assunzione a tempo indeterminato Amministrativo Contabile, cat. D, presso il settore Affari Istituzionali e Innovazioni	€ 40,00	CONSERVARE PG 2819/2019: PAGAMENTO NEL 2019
110102	S	864	20180001284 / 0	Avvio di un tirocinio formativo e di orientamento presso il Settore Programmazione e Gestione Risorse - Servizio Programmazione e Gestione Risorse -	€ 32,51	CONSERVARE PG 2819/2019: COMPENSO DA EROGARE.
110102	S	864	20180001401 / 0	Avvio di un tirocinio formativo e di orientamento presso l'Area Sviluppo economico	€ 43,35	CONSERVARE PG 2819/2019: ONERI DA PAGARE NEL 2019
110102	S	864	20180001403 / 0	Avvio di un tirocinio formativo e di orientamento presso il Settore Programmazione e gestione risorse	€ 43,35	CONSERVARE PG 2819/2019: ONERI DA PAGARE NEL 2019
110102	S	864	20180001434 / 0	Avvio di un tirocinio formativo e di orientamento presso l'Area Sviluppo Economico per un periodo di 6 mesi.	€ 38,84	CONSERVARE PG 2819/2019: ONERI DA PAGARE NEL 2019
110102	S	864	20180002277 / 0	Avvio di un tirocinio formativo e di orientamento presso l'Area Servizi territoriali metropolitan, per un periodo di 6 mesi	€ 38,25	CONSERVARE PG 2819/2019: ONERI DA PAGARE NEL 2019
110102	S	864	20180002797 / 0	Avvio di Tirocinio formativo e di orientamento presso il Settore Pianificazione territoriale per un periodo di 6 mesi	€ 17,85	CONSERVARE PG 2819/2019: ONERI DA PAGARE NEL 2019
110103	S	739	20180001410 / 0	Nomina della Commissione Giudicatrice del Concorso pubblico per la copertura nr. 3 posti di Istruttori Amministrativo Contabili cat. C, riservato L.	€ 425,20	INSUSS PG 2819/2019: PARZIALMENTE ELIMINATO PER 54.8 LA PARTE RESIDUA DA LIQUIDARE
110103	S	739	20180002335 / 0	Nomina Commissione Giudicatrice del Concorso Pubblico, per soli esami, per la copertura di nr. 1 posto di Tecnico Esperto in Pianificazione della Mob	€ 350,00	CONSERVARE PG 2819/2019: LIQUIDAZIONE IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE
110103	S	739	20180002355 / 0	Oneri per commissioni selettive e di concorso - Selezione pubblica per la copertura di 3 posti a tempo determinato di Istruttore Direttivo Tecnico d	€ 410,00	INSUSS PG 2819/2019: PARZIALMENTE ELIMINATO PER 90 CONSERVARE PARTE RESIDUA DA LIQUIDARE
110103	S	739	20180002412 / 0	Approvazione della Convenzione tra Citta Metropolitana di Bologna e Unione Reno Galliera per utilizzo graduatoria concorso pubblico da Istruttore Di	€ 200,00	CONSERVARE PG 2819/2019: LIQUIDAZIONE IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE
110103	S	739	20180002421 / 0	Nomina della Commissione Giudicatrice della selezione pubblica per il trasferimento ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001 di n. 1 Dirigente da a	€ 253,00	CONSERVARE PG 2819/2019: LIQUIDAZIONE IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE
110103	S	739	20180002520 / 0	Nomina Commissione Giudicatrice del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di nr. 4 posti di Tecnico Esperto in Pianificazione Strategic	€ 452,00	CONSERVARE PG 2819/2019: LIQUIDAZIONE IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE
110103	S	739	20180002539 / 0	Nomina Commissione Giudicatrice della selezione di candidati per la stipulazione di un contratto di formazione e lavoro per un posto di Tecnico esper	€ 300,50	CONSERVARE PG 2819/2019: ANCORA DA LIQUIDARE
110103	S	739	20180002739 / 0	Nomina commissione giudicatrice della selezione di candidati per la stipulazione di un contratto di formazione e lavoro a tempo pieno per un posto di	€ 294,00	INSUSS PG 2819/2019: PARZIALMENTE ELIMINATO PER 58 CONSERVARE PARTE RESIDUA DA LIQUIDARE
110103	S	739	20180002765 / 0	Approvazione dell'Accordo fra la Citta' metropolitana di Bologna e l'Unione Comuni del Sorbara per l'utilizzo di graduatoria concorso pubblico da Ist	€ 1.102,00	CONSERVARE PG 2819/2019: LIQUIDAZIONE IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE
110103	S	743	20180002768 / 0	Affitto sala Pincherle presso Universita' di Bologna per espletamento selezione candidati finalizzata alla stipula di un contratto di formazione e la	€ 300,73	CONSERVARE PG 2819/2019: LIQUIDAZIONE IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE
110103	S	748	20180000888 / 0	Realizzazione del programma di sviluppo della defibrillazione precoce in Citta' metropolitana di Bologna.	€ 475,00	CONSERVARE PG 3443/2019: la somma rimanente è da conservare a residuo in quanto sono destinati alla formazione dei formatori interni per completare l'assetto del personale abilitato e il conseguente mantenimento.

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

110103	S	748	20180001460 / 0	Avvio attività di formazione obbligatoria in applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008). Affidamento se	€ 4.410,00	CONSERVARE PG 3443/2019: pagamento effettuato in data 15/1/2019.
110103	S	748	20180002904 / 0	Corso: Una nuova fase di pianificazione in Emilia-Romagna. Bologna: dicembre 2018 - marzo 2019.	€ 152,00	CONSERVARE PG 3443/2019: la somma rimanente corrisponde alle giornate programmate. 50 € sono stati liquidati in data 28/12/2018 n. 1830. Restano le giornate di febbraio che verranno fatturate a svolgimento della lezione.
110103	S	815	20180002760 / 0	Oneri assicurativi INAIL per incarico di collaborazione a titolo gratuito - Area Sviluppo Sociale. Impegno di spesa a	€ 115,00	CONSERVARE PG 2819/2019: ONERI ANCORA DA PAGARE
110103	S	855	20180000234 / 0	PROGETTO RELOS3 - PERSONALE - Rimborso delle spese di trasferta per l'anno 2018 (UE acc 2018/29)	€ 720,00	M.SPESA = M. ENTRATA PG 2819/2019 PER 1028,63 SI VEDA ACC. 2018/29
110103	S	855	20180000235 / 0	PROGETTO RELOS3 - PERSONALE - Rimborso delle spese di trasferta per l'anno 2018 (STATO acc 2018/30)	€ 130,00	M.SPESA = M. ENTRATA PG 2819/2019 PER 178,58 SI VEDA ACC. 2018/30
110103	S	855	20180000236 / 0	PROGETTO CROWD FUND PORT - PERSONALE - Rimborso delle spese di trasferta per l'anno 2018 (UE acc 2018/13)	€ 60,00	M. SPESA = M. ENTRATA PG 2819/2019 PER 653,48 SI VEDA ACC 2018/13
110103	S	855	20180000237 / 0	PROGETTO CROWD FUND PORT- PERSONALE - Rimborso delle spese di trasferta per l'anno 2018 (STATO acc 2018/14)	€ 15,00	M. SPESA = M. ENTRATA PG 2819/2019 PER 163,37 SI VEDA ACC. 2018/14
110103	S	855	20180000706 / 0	Rimborso delle spese di trasferta al personale dipendente anno 2018 - Impegno di spesa.	€ 5.620,02	CONSERVARE PG 2819/2019 : ONERI ANCORA DA PAGARE
110103	S	855	20180002758 / 0	Rimborso alla Regione Emilia Romagna delle spese per la trasferta effettuata dal dipendente in posizione di comando	€ 108,50	CONSERVARE PG 2819/2019: ONERI ANCORA DA RIMBORSARE
110103	S	857	20180000159 / 0	Anno 2018. Convenzione con l'Azienda USL di Bologna per la gestione delle attività di sorveglianza sanitaria in applicazione del D. Lgs. n. 81 del te	€ 38.516,00	CONSERVARE PG 3443/2019: la somma messa in pagamento è riferita al periodo gennaio marzo 2018. Gli accertamenti successivi non sono ancora stati formalizzati contabilmente dall'Ausl.
110104	S	863	20180001283 / 0	Avvio di un tirocinio formativo e di orientamento presso il Settore Programmazione e Gestione Risorse - Servizio Programmazione e Gestione Risorse -	€ 382,50	CONSERVARE PG 2819/2019: COMPENSO DA EROGARE.
110104	S	863	20180001400 / 0	Avvio di un tirocinio formativo e di orientamento presso l'Area Sviluppo economico	€ 510,00	CONSERVARE PG 2819/2019: ONERI DA PAGARE NEL 2019
110104	S	863	20180001402 / 0	Avvio di un tirocinio formativo e di orientamento presso il Settore Programmazione e gestione risorse	€ 510,00	CONSERVARE PG 2819/2019: ONERI DA PAGARE NEL 2019
110104	S	863	20180001433 / 0	Avvio di un tirocinio formativo e di orientamento presso l'Area Sviluppo Economico per un periodo di 6 mesi.	€ 457,00	CONSERVARE PG 2819/2019: ONERI DA PAGARE NEL 2019
110104	S	863	20180002276 / 0	Avvio di un tirocinio formativo e di orientamento presso l'Area Servizi territoriali metropolitani, per un periodo di 6 mesi	€ 450,00	CONSERVARE PG 2819/2019: ONERI DA PAGARE NEL 2019
110104	S	863	20180002796 / 0	Avvio di Tirocinio formativo e di orientamento presso il Settore Pianificazione territoriale per un periodo di 6 mesi	€ 210,00	CONSERVARE PG 2819/2019: ONERI DA PAGARE NEL 2019
110109	S	780	20180000169 / 0	Comando presso la Città metropolitana di Bologna di dipendente del Comune di Bologna - Integrazione determinazione dirigenziale	€ 32.100,00	CONSERVARE PG 2819/2019: oneri ancora da rimborsare
110109	S	780	20180000250 / 0	Proroga dell'assegnazione temporanea in posizione di comando presso la Città metropolitana di Bologna dei dipendenti della Regione Emilia Romagna, Ba	€ 108.287,87	CONSERVARE PG 2819/2019: ONERI DA RIMBORSARE
110109	S	780	20180002234 / 0	Convenzione per l'esercizio delle funzioni di Segretario Generale-Assunzione impegni anno 2018	€ 20.632,60	CONSERVARE PG 2819/2019: ONERI DA RIMBORSARE
110109	S	780	20180002503 / 0	Assunzione impegni anno 2018 relativi al periodo di comando, presso la Città metropolitana di Bologna, dei dipendenti della Regione Emilia Romagna L	€ 38.762,56	CONSERVARE PG 2819/2019: ONERI DA RIMBORSARE
110109	S	780	20180003241 / 0	Comando presso la Città metropolitana di Bologna di dipendente a tempo indeterminato del Comune di S.Lazzaro di Savena	€ 454,31	CONSERVARE PG 2819/2019: ONERI DA RIMBORSARE
111102	S	7051	20180000475 / 0	Assunzione di impegni di spesa per il pagamento di servizi amministrativi, di imposte di registro e di bollo e di imposte indirette e tasse n.a.	€ 143,34	INSUSS PG 3500/2019: ECONOMIA DI SPESA
111102	S	7051	20180002785 / 0	Assunzione di impegno di spesa per il rimborso di quota parte dell'imposta di registro relativa alla sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 186	€ 13.153,00	CONSERVARE PG 3500/2019: DA LIQUIDARE
111102	S	7051	20180002905 / 0	Assunzione di impegno di spesa per il pagamento dell'imposta di registro relativa alla sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2554/2018.	€ 200,00	CONSERVARE PG 3500/2019: DA LIQUIDARE

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

111102	S	7051	20180003173 / 0	Assunzione di impegno di spesa per il pagamento dell'imposta di registro connessa a Sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1075/2017 (causa R.	€ 10.341,75	CONSERVARE PG 3500/2019:DA LIQUIDARE
111102	S	7051	20180003174 / 0	Assunzione impegno di spesa per pagamento imposta di registro sentenza Giudice di Pace Bologna n. 889/2018, per causa ex art. 615 c.p.c. n. 22923 del	€ 208,75	CONSERVARE PG 3500/2019:DA LIQUIDARE
111102	S	7051	20180003175 / 0	Assunzione impegno di spesa per pagamento imposta di registro per Sentenza Corte d'Appello di Bologna n. 2230/2017, relativa a causa n. 648/2010 pro	€ 1.178,75	CONSERVARE PG 3500/2019:DA LIQUIDARE
111102	S	7052	20180000476 / 0	Assunzione di impegni di spesa per il pagamento di servizi amministrativi, di imposte di registro e di bollo e di imposte indirette e tasse n.a.	€ 168,00	INSUSS PG 3500/2019. AVVENUTO PAGAMENTO
111102	S	7970	20180002525 / 0	Impegni di spesa per l'incarico dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione della Città Metropolitana di Bologna Prof. S.M. e Dott. G	€ 77,35	INSUSS PG 2560/2019: PARZIALMENTE ELIMINATO PER € 11.05 RESTANTE MANTENUTO A COPERTURA 7 SEDUTE NUCLEO VALUTAZIONE
111103	S	7032	20170001444 / 0	Assunzione di impegni di spesa per il pagamento di servizi amministrativi, di imposte di registro e di bollo e di imposte indirette e tasse n.a.c. in	€ 33,76	INSUSS PG 3500/2019/2019: ECONOMIA DI SPESA
111103	S	7032	20180000474 / 0	Assunzione di impegni di spesa per il pagamento di servizi amministrativi, di imposte di registro e di bollo e di imposte indirette e tasse n.a.	€ 407,99	INSUSS PG 3500/2019.: PARZIALMENTE ELIMINATO PER 32.01 DA CONSERVARE PARTE RESIDUA ANCORA DA RENDICONTARE
111103	S	7032	20180003177 / 0	Assunzione di impegno di spesa per l'utilizzazione della cassetta notifiche presso Ufficio N.E.P. in Bologna - onere per l'anno 2019.	€ 36,60	CONSERVARE PG 3500/2019: DA LIQUIDARE
111103	S	7042	20130004124 / 0	Impegno di spesa a titolo di competenze ed onorari all'Avv. C.R. per la domiciliazione nel ricorso in appello, promosso dinanzi al C.di S.	€ 761,28	CONSERVATO PG 3500/2019: Causa conclusa in attesa di fatturazione. Si procederà a sollecito
111103	S	7042	20140001971 / 0	Adriano Giuffrè Impegno di spesa a titolo di competenze ed onorari per la domiciliazione nel ricorso in appello promosso dinanzi al Consigli	€ 1.522,56	CONSERVATO PG 3500/2019: Causa conclusa. Domiciliatario deceduto in data 1.2.2017. Si attende richiesta di liquidazione da parte degli eredi. Si procederà a sollecito.
111103	S	7042	20150001108 / 0	Impegno di spesa a titolo di competenze ed onorari a favore dell'Avv. A. G. per la domiciliazione nel ricorso innanzi al C.d.S. promosso	€ 1.522,56	CONSERVATO PG 3500/2019: Causa conclusa. Domiciliatario deceduto in data 1.2.2017. Si attende richiesta di liquidazione da parte degli eredi. Si procederà a sollecito.
111103	S	7042	20150001110 / 0	Impegno di spesa a titolo di competenze ed onorari a favore dell'Avv. A. G. per la domiciliazione nel ricorso innanzi al C.d.S. promosso	€ 1.015,04	CONSERVATO PG 3500/2019: Causa conclusa. Domiciliatario deceduto in data 1.2.2017. Si attende richiesta di liquidazione da parte degli eredi. Si procederà a sollecito.
111103	S	7042	20150001692 / 0	Impegno di spesa a titolo di competenze ed onorari a favore dell'Avv. A. G. per la domiciliazione nel ricorso innanzi al C.d.S. promosso	€ 1.015,04	CONSERVATO PG 3500/2019: Causa conclusa. Domiciliatario deceduto in data 1.2.2017. Si attende richiesta di liquidazione da parte degli eredi. Si procederà a sollecito.
111103	S	7042	20160000910 / 0	Assunzione di impegno di spesa in favore dell'avv.to G. M. per la proposizione di appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 58	€ 951,60	CONSERVATO PG 3500/2019: GIUDIZIO PENDENTE
111103	S	7042	20160000912 / 0	Assunzione di impegno di spesa in favore dell'avv. A. G. per domiciliazione nel controricorso ex art. 370 c.p.c. innanzi alla Corte di Cass	€ 1.015,04	CONSERVARE PG 3500/2019: GIUDIZIO PENDENTE (IN ATTESA DI DECISIONE)
111103	S	7042	20160001532 / 0	Impegno di spesa in favore dell'avv. A. G. del Foro di Roma per l'incarico di domiciliazione nel controricorso ex art. 370 c.p.c. innanzi a	€ 694,72	CONSERVATO PG 3500/2019: Causa conclusa. Domiciliatario deceduto in data 1.2.2017. Si attende richiesta di liquidazione da parte degli eredi. Si procederà a sollecito.
111103	S	7042	20180002759 / 0	Impegno di spesa in favore dell'avv. G. studio in Bologna, per assistenza ad ex dipendente Città metropolitana per sentenza n. 20250/2018 Trib	€ 7.295,60	CONSERVARE PG 3500/2019: DA LIQUIDARE
111103	S	7042	20180003178 / 0	Assunzione impegno di spesa in favore dell'avv. M. Z. - Bologna, a saldo di onorari per attività difensiva svolta a favore della C.M.	€ 13.190,43	AVINC PG 3500/2019: IN ATTESA DI FATTURAZIONE
111103	S	7061	20180002987 / 0	Impegno di spesa in favore dell'Avv. M. A. C., in qualità di procuratore delegato all'incasso, per il rimborso delle spese legali a seguito	€ 2.670,19	CONSERVARE PG 3500/2019: DA LIQUIDARE
111103	S	7932	20180002523 / 0	Impegni di spesa per l'incarico dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione della Città Metropolitana di Bologna Prof. S.M.e Dott. G	€ 1.040,00	CONSERVARE PG 2560/2019: A COPERTURA 7 SEDUTE NUCLEO VALUTAZIONE
111103	S	7932	20180002524 / 0	Impegni di spesa per l'incarico dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione della Città Metropolitana di Bologna Prof. S. M. e Dott. G	€ 1.040,00	CONSERVARE PG 2560/2019: A COPERTURA 7 SEDUTE NUCLEO VALUTAZIONE
111110	S	7060	20160002950 / 0	Assunzione di impegno di spesa in favore del prof. A. per l'incarico di Consulente Tecnico d'Ufficio nella causa RGL n. 3973/2012 promossa innanzi	€ 622,50	CONSERVARE PG 3500/2019: Causa conclusa in attesa di fatturazione. Si procederà a sollecito
111110	S	7060	20160003012 / 0	Impegno di spesa in favore dei sigg.ri Q.G.L.-Q.D.-Q. A.M. e Q.F. Per rimborso spese legali a seguito	€ 2.062,26	CONSERVARE PG 3500/2019: In attesa di formalizzazione della delega all'incasso. Si è proceduto a sollecito
111110	S	7060	20170002652 / 0	Assunzione di impegno di spesa per il pagamento delle spese processuali in forza della sentenza n. 2184/2017 emessa dal Giudice di Pace di Santa Ma	€ 1.029,56	CONSERVARE PG 3500/2019: In attesa di richiesta di pagamento della controparte

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

111110	S	7060	20170002653 / 0	Assunzione di impegno di spesa per il pagamento delle spese processuali in forza della sentenza n. 2184/2017 emessa dal Giudice di Pace di Santa Ma	€ 535,12	CONSERVARE PG 3500/2019: In attesa di liquidazione
301103	S	8146	20180000147 / 0	Affidamento alla società in house providing Area Blu SpA dei servizi di gestione e di supporto per la sicurezza stradale e le infrazioni al Codice de	€ 443.364,04	CONSERVARE PG 5490/2019: PAGAMENTI IN CORSO
301103	S	8148	20180000094 / 0	Impegno di spesa per l'utilizzo del servizio informatico del Pubblico Registro Automobilistico gestito dal centro elaborazione dati dell'ACI. Anno 20	€ 744,98	CONSERVARE PG 5490/2019: PAGAMENTI IN CORSO
301103	S	8148	20180000095 / 0	Impegno di spesa relativo alla collegamento con il Centro elaborazione dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Anno 2018.	€ 1.904,39	CONSERVARE PG 5490/2019: PAGAMENTI IN CORSO
301103	S	8148	20180000148 / 0	Affidamento alla società in house providing Area Blu SpA dei servizi di gestione e di supporto per la sicurezza stradale e le infrazioni al Codice de	€ 37,00	CONSERVARE PG 5490/2019: PAGAMENTI IN CORSO
301103	S	8148	20180001206 / 0	Rimborso spese messi comunali, a vari Comuni, per notificazioni di ordinanze ingiunzioni verbali amministrativi extra Codice della Strada.	€ 90,22	CONSERVARE PG 5490/2019: PAGAMENTI IN CORSO
402103	S	1321	20180002261 / 0	Affidamento alla FERRAMENTA S.ISAIA DI B.C. Della fornitura di materiale di ferramenta per interventi da effettuare negli istituti scolast	€ 5.000,00	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1321	20180002492 / 0	Affidamento alla FERRAMENTA S.ISAIA DI B.C. Della fornitura di materiale di ferramenta per interventi da effettuare negli istituti scolast	€ 5.000,00	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1321	20180002828 / 0	Affidamento alla ditta Z.P.S. SRL della fornitura di targhe in alluminio da eseguire presso gli istituti scolastici superiori di competenza.	€ 567,91	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1321	20180003051 / 0	Affidamento alla ditta L'ELETTRICA S.P.A. della fornitura di materiale elettrico per interventi da effettuare in vari istituti scolastici superiori c	€ 2.269,16	INSUSS PG 6398/2019: economia di spesa. Conservare 2.269.16 obbligazione giuridica maturata
402103	S	1321	20180003095 / 0	Affidamento alla ditta FERRAMENTA S.ISAIA DI B.C. della fornitura di materiale e beni di consumo vario per interventi da eseguire con pers	€ 3.500,00	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1369	20180000097 / 0	Affidamento servizio di manutenzione ascensori, montacarichi, piattaforme disabili e servoscala presso stabili e Istituti scolastici della Città metr	€ 9.448,78	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica maturata CRE da emettere
402103	S	1369	20180000231 / 0	Affidamento del servizio di ingegneria ed architettura per presentazione Asseverazione art. 5, c. 2, D.M. 7/8/2012 ai fini rilascio attestazione rinn	€ 4.402,38	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1369	20180000776 / 0	Aggiudicazione S.M.A. Antincendio di S. F. e C. SNC servizio contr., manut., revisione, collaudo estintori, idranti, nasp, imp. sprinkler e m	€ 22.106,95	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica maturata Cre da emettere
402103	S	1369	20180000827 / 0	Affidamento OTIS SERVIZI S.R.L. attività ripristino regolare impianti elevatori a seguito di anomalie riscontrate durante le attività periodiche a ca	€ 1.228,54	INSUSS PG 6398/2019: economia di spesa. Conservare 1228.54 obbligazione giuridica maturata
402103	S	1369	20180000882 / 0	Affidamento dell'esecuzione di verifiche ordinarie e straordinarie sugli impianti elevatori ubicati negli stabili di competenza della C.M.	€ 970,28	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1369	20180000932 / 0	Affidamento alla ditta ILCRI DI Z.R. della verifica degli impianti antincendio da eseguire presso vari istituti scolastici di competenza	€ 12.200,00	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1369	20180001358 / 0	Affidamento alla ditta DAB SISTEMI INTEGRATI S.R.L. dei lavori di manutenzione ordinaria preventiva al sistema antintrusione, antincendio e TVCC inst	€ 1.830,00	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1369	20180002057 / 0	Affidamento alla ditta ALBA COSTRUZIONI DI M. P. dell'intervento di ripristino della compartimentazione REI 120 di soffitto in centrale term	€ 17.080,00	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1369	20180002100 / 0	Affidamento all'Azienda Unita Sanitaria Locale di Bologna delle verifiche periodiche degli impianti di riscaldamento installati presso immobili scol	€ 766,00	INSUSS PG 6398/2019: prestazione non eseguita. Conservare 766,00 obbligazione giuridica maturata
402103	S	1369	20180002119 / 0	Affidamento alla ditta MDM CLIMA SRL delle verifiche periodiche da eseguire sugli impianti antincendio installati presso l'Istituto Scappi di Castel	€ 5.978,00	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1369	20180002229 / 0	Affidamento alla ditta AEMME IMPIANTI DI B. A. dell'intervento di sostituzione differenziale e bobina di sgancio generale presso istituto Sc	€ 10.418,80	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1369	20180002230 / 0	Affidamento LA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. interventi di manutenzione laboratori officina e domotica per predisposizione banchi di lavoro ed officina m	€ 18.558,64	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1369	20180002272 / 0	Affidamento alla ditta NALDI IMPIANTI SRL di vari interventi da eseguire presso l'istituto Scappi di Castel San Pietro Terme.	€ 17.531,40	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica maturata

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

402103	S	1369	20180002339 / 0	Servizio di manutenzione ascensori, montacarichi, piattaforme disabili e servoscala di stabili e Ist scolastici della Città metropolitana di Bologna.	€ 13.894,90	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1369	20180002807 / 0	Affidamento S.M.A. ANTINCENDIO DI S.M. E C. S.N.C. servizio manutenzione n. 7 gruppi pressione antincendio e verifica estintori, manichette e r	€ 21.716,00	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1369	20180003045 / 0	Affidamento alla ditta S.M.A. ANTINCENDIO DI SANDRI M. E C. S.N.C. dell'intervento di fornitura e posa di estintori carellati per misura compensativa	€ 488,00	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1369	20180003076 / 0	Affidamento alla ditta ELECTRA S.R.L. dell'intervento di verifiche impianti elettrici e speciali da eseguire presso il Liceo Laura Bassi di Bologna.	€ 2.440,00	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1369	20180003079 / 0	Affidamento alla ditta L.R. IMPIANTI S.R.L. del servizio di messa a norma di n. 9 macchine utensili da eseguire presso l'Istituto Belluzzi-	€ 24.400,00	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1369	20180003094 / 0	Affidamento alla ditta PITAGORA TECNOLOGIE S.R.L.S. dell'intervento di fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione di emergenza da esegu	€ 16.470,00	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1369	20180003161 / 0	Affidamento alla ditta S.M.A. ANTINCENDIO S.N.C. DI S. F. e C. dell'intervento di ripristino del gruppo di pompaggio antincendio a seguito di	€ 3.611,20	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1369	20180003270 / 0	Affidamento alla ditta OTIS SERVIZI S.R.L. del servizio di interventi vari da eseguire presso alcuni istituti di competenza della Città metropolitana	€ 2.465,58	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1369	20180003272 / 0	Affidamenti servizi e lavoro di verifica disalimentazione riparazione e rialimentazione cabina MT Istituto Fantini di Vergato.	€ 427,00	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1369	20180003273 / 0	Affidamenti servizi e lavoro di verifica disalimentazione riparazione e rialimentazione cabina MT Istituto Fantini di Vergato.	€ 442,86	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1369	20180003274 / 0	Affidamenti servizi e lavoro di verifica disalimentazione riparazione e rialimentazione cabina MT Istituto Fantini di Vergato.	€ 12.200,00	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20160001786 / 0	2016MAJORANAEL - PERSONALE - incentivo alla progettazione per lavori urgenti di adeguamento impianti elettrici	€ 1.879,93	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
402103	S	1370	20160001787 / 0	2016MAJORANAEL - PERSONALE - assicurazione assicurazione progettista per lavori urgenti di adeguamento impianti elettrici	€ 56,40	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
402103	S	1370	20160001788 / 0	2016MAJORANAEL.- PERSONALE - assicurazione verificatore per lavori urgenti di adeguamento impianti elettrici	€ 210,00	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
402103	S	1370	20160003004 / 0	Affidamento alla ditta P. M. DI E.A. dell'intervento di manutenzione impianto sanitario speciale bagni H da eseguire presso Ist	€ 457,50	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20170000056 / 0	Servizio di manutenzione ascensori, montacarichi, piattaforme disabili e servoscala installati in stabili e ist. scolastici di competenza. Autorizzaz	€ 245,79	INSUSS PG 6398/2019: svincolo ritenute per CRE da emettere: Conservare 245,79 obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20170000678 / 0	Affidamento NEW SOLUTION S.R.L. interventi ripristino intonaco ist. Scappi Casalecchio di Reno, di riparazione infiltrazioni coperto ist. Salvemini C	€ 2.076,31	CONSERVARE PG 6398/2019: attivazione intervento sostitutivo
402103	S	1370	20170001645 / 0	Affidamento ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. dello spostamento di contatore di rete/presa non attiva in bassa tensione da eseguire presso il laboratorio di	€ 416,28	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica maturata, ma non emessa fattura nonostante vari solleciti
402103	S	1370	20170002900 / 0	Affidamento GUERCINO CARPENTERIA SOC. COOPERATIVA intervento realizzazione rampa accesso corridoio biblioteca da eseguire presso Liceo Galvani Bologn	€ 7.320,00	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180000355 / 0	BALESTRI SRL - affidamento per intervento di riparazione perdita impianto di adduzione acqua presso la sede del Minghetti di Bologna	€ 5.904,80	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180000635 / 0	Affidamento alla ditta AGRIFLOR S.N.C. DI C. C. E G. I.ei servizio di spalatura neve e manutenzione verde da eseguire presso gli	€ 2.984,12	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180000777 / 0	Affidamento alla ditta SICURPAL S.R.L. di lavori di installazione e certificazione di un sistema linea vita sul coperto del corpo ovest alto e basso	€ 6.755,16	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180000981 / 0	Affidamento alla ditta VENTURI AMBIENTE S.R.L. dell'intervento di ripristino di due tratte di fognatura soggette ad otturazione da eseguire presso l'i	€ 6.039,00	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180001098 / 0	Affidamento S.M.A. ANTINCENDIO DI S. M. E C. S.N.C. manutenzione porte REI e maniglioni antipanico nonché di dispositivi estinzione incendi danne	€ 2.054,24	INSUSS PG 6398/2019: economie di spesa. Conservare 2054.24 obbligazione giuridica maturata

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

402103	S	1370	20180001244 / 0	Affidamento alla ditta D.M. COSTRUZIONI S.R.L. dell'intervento di sistemazione del laboratorio Linus (lavori murari ed affini) da esegui	€ 7.856,80	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180001256 / 0	Affidamento alla ditta TEDESCHI AUTOSPURGHI S.R.L. del servizio di pulizia di rete fognaria dei corpi di fabbrica con smaltimento acque reflue da eseg	€ 2.828,21	INSUSS PG 6368/2019: prestazione non eseguita. Conservare 2.828,21 obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180001262 / 0	Affidamento alla ditta ARTI S.A.S. DI T. E N. M. dell'intervento di lavori murari ed affini da eseguire presso l'istituto Caduti della	€ 1.656,76	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180001361 / 0	Affidamento S.M.A. ANTINCENDIO DI S. M. E C. S.N.C. manutenzione di porte REI e maniglioni antipanico di uscite di emergenza da eseguire presso P	€ 4.673,21	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180001394 / 0	Affidamento del servizio di sfalcio aree verdi negli istituti scolastici superiori di competenza della Città metropolitana di Bologna - Area di Bolog	€ 24.256,35	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180001416 / 0	Affidamento alla ditta ALBA COSTRUZIONI DI M. P. dei lavori di rifacimento guida di cancello carraio, ripristino botola cavedio nel cortile	€ 4.331,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180001432 / 0	Affidamento alla ditta SA.GE. IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI DI S. G. degli interventi di manutenzione ordinaria da idraulico per ripristin	€ 3.014,62	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002062 / 0	Affidamento alla ditta D. E. F. LLI S.N.C. DI D.E. F. e F. dell'intervento di manutenzione dei servizi igienici da eseguire	€ 2.376,56	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002135 / 0	Affidamento alla ditta ARCADIA IMPIANTI S.R.L. dell'intervento di eliminazione infestanti da eseguire presso il Liceo Copernico aree esterne - al f	€ 3.140,89	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002242 / 0	Affidamento alla ditta M. L. dell'intervento di rimozione di pavimento in linoleum e f.p.o. di uno nuovo, compreso rasatura e battiscopa da	€ 7.156,52	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002243 / 0	Affidamento alla ditta LAVORAZIONE LEGNO GIUGNOLA SRL della f.p.o. di porte bianche, di infissi in legno laccato a vetri e di porta di accesso al poz	€ 4.634,78	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002289 / 0	Affidamento a C.A.F.A.R. Soc cons coop dei lavori di sistemazione locali piano terra e primo piano per ricavare n. 2 aule, da eseguirsi presso l'isti	€ 40.164,02	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002291 / 0	Affidamento alla ditta D.M. SISTEMI GROUP SRL dell'intervento di sistemazione laboratorio per nuova aula chimica da eseguire presso la succursale del	€ 8.307,74	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002328 / 0	Affidamento alla ditta LEGNO SERVICE S.R.L.C.R. UNIPERSONALE di vari interventi di falegnameria (sistemazione maniglie, tapparelle, finestre e porte	€ 2.013,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002343 / 0	Affidamento alla ditta AA DI A. A. dell'intervento di ripristino e messa in sicurezza dei cancelli da eseguire presso l'istituto Aldrov	€ 1.500,60	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002368 / 1	Affidamento alla ditta Flash di M. Z. del servizio di allontanamento piccioni e bonifica presso il liceo Minghetti di Bologna.	€ 658,80	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002376 / 0	Affidamento alla ditta LEGNO SERVICE S.R.L. dei lavori di sostituzione limitatori di apertura e posa di parasigoli nelle finestre della facciata la	€ 793,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002380 / 0	Affidamento alla ditta ELECTRA S.R.L. dell'intervento di manutenzione elettrica (sostituzione neon e starter in vari locali, sostituzione motorino va	€ 1.098,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002383 / 0	Affidamento alla ditta BOLOGNA AUTOMAZIONI SRL dell'intervento di messa a norma di cancelli automatici da eseguire presso l'istituto Rosa Luxemburg d	€ 951,60	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002387 / 0	Affidamento alla ditta MASTER EDIL S.R.L. degli interventi di ripristino guaine per infiltrazioni coperti, pulizia gronde e pluviali da eseguire press	€ 20.005,56	INSUSS PG 6368/2019: minor spesa. Conservare 20.005,56 obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002388 / 0	Affidamento alla ditta AEMME IMPIANTI DI B. A. dell'interventi di adeguamento ed integrazione di impianti elettrici e dati nonché di adeguam	€ 11.468,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002399 / 0	Affidamento alla ditta C.G. DI C. G. degli interventi di ripristino pavimentazione, demolizione e rifacimento intonaco, tinteggiature e sost	€ 20.740,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002423 / 0	Affidamento alla ditta TEDESCHI AUTOSPURGHI S.R.L. dell'intervento urgente di pulizia e spurgo per liquami fuoriuscenti da n. 7 colonne di scarico del	€ 6.433,20	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002434 / 0	Affidamento alla ditta DECORART S.R.L. dei lavori di messa in sicurezza dello sporto facciata lato strada e lato uffici da eseguire presso l'istituto	€ 10.370,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

402103	S	1370	20180002460 / 0	Affidamento AGRIDEA del Dott. Agronomo Fitopatologo M. F. serv. tecnico schedatura e valutazione fitosanitaria alberature site nelle aree verd	€ 6.981,08	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002486 / 0	Affidamento alla ditta BALESTRI SRL dell'intervento di riparazione con ricerca del guasto da perdita tubo di adduzione acqua da eseguire presso istit	€ 2.928,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002493 / 0	Affidamento alla ditta D.M. SISTEMI GROUP SRL di vari interventi manutentivi da eseguire presso l'istituto Aldini Valeriani.	€ 24.400,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002510 / 0	Affidamento alla ditta LA ROCCIA IMPRESA EDILE DI M. M. dell'intervento di f.p.o. bandinella in lamiera, tinteggiatura di 7 aule, ripristin	€ 22.494,36	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002515 / 0	Affidamento alla ditta EXIM GROUP SRL dell'intervento di rifacimento dell'impianto elettrico e dati per allestimento laboratorio di chimica della suc	€ 15.806,50	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002516 / 0	Affidamento alla ditta CONSORZIO GENERALE FINITURE S.R.L. della f.p.o. di n. 2 parapetti metallici, sostituzione di finestra scorrevole, sostituzione	€ 5.026,40	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002518 / 0	Affidamento alla ditta TASSINARI CALCESTRUZZI S.R.L. di lavori murari e di eliminazione infiltrazioni da eseguire presso l'istituto Mattei di San Laz	€ 10.004,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002598 / 0	Affidamento alla ditta COSTRUZIONI VIVARELLI S.R.L. dell'intervento di sistemazione bagni e infissi da eseguire presso il Polo Montessori di Porrett	€ 10.345,60	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002627 / 0	Affidamento alla ditta ALFEC DI R. L. della f.p.o. di porta di ingresso bagno corpo laboratori piano - 2 e riparazione cancello carraio di a	€ 1.970,30	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002628 / 0	Affidamento alla ditta ILCRI DI Z. R. dell'intervento di sostituzione corpi illuminanti e realizzazione nuova aula di informatica da esegu	€ 18.239,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002629 / 0	Affidamento alla ditta ARTI S.A.S. DI T.e N. M. dell'intervento di demolizione e rifacimento bagni corpo laboratori al piano -2 da es	€ 18.727,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002630 / 0	Affidamento alla ditta B. D. dell'intervento di riparazione di servizi igienici da eseguire presso l'istituto Aldrovandi Rubbiani di Bolog	€ 2.013,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002692 / 0	Affidamento alla ditta L.A.S.T. S.R.L. di vari interventi di falegnameria da eseguire presso le sedi dell'istituto Aldrovandi Rubbiani di Bologna.	€ 2.165,50	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002695 / 0	Affidamento alla ditta S.C.E COSTRUZIONI S.R.L.S dell'intervento di rifacimento completo di bagno alunni al piano terra da eseguire presso il liceo B	€ 23.790,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002696 / 0	Affidamento alla ditta Z. E. S.R.L. di lavori vari da eseguire presso istituto Scappi di Castel San Pietro Terme ai fini dell'ottenimento del CPI	€ 10.095,50	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002697 / 0	Affidamento alla ditta F.LLI P. dell'intervento di verifica perdita e sistemazione pluviale interno alla palestra dell'istituto Keynes di Cas	€ 863,76	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002789 / 0	Affidamento alla ditta C.G. DI C. G. dell'intervento di fornitura e posa in opera di nuova spalletta porta REI con inghisaggi alla muratura	€ 244,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002790 / 0	Affidamento alla ditta SER.SYSTEM S.R.L. dell'intervento di sostituzione di porte REI 120 da eseguire presso il liceo Fermi di Bologna.	€ 2.945,08	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002791 / 0	Affidamento alla ditta PITAGORA TECNOLOGIE S.R.L.S. dell'intervento di ripristino funzionalità elettriche e f.p.o. impianto TVCC da eseguire presso i	€ 5.067,88	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002792 / 0	Affidamento alla ditta LEGNO SERVICE S.R.L.C.R. UNIPERSONALE dell'installazione di limitatori di aperture su finestre aggiuntive da eseguire presso i	€ 1.830,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002793 / 0	Affidamento alla ditta FIORELLO DI B. L. di vari interventi di manutenzione da eseguire presso l'istituto Archimede di San Giovanni in Persic	€ 3.355,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002794 / 0	Affidamento alla ditta ELECTRA S.R.L. dell'intervento di sistemazione manto di copertura da eseguire presso l'istituto Aldrovandi Rubbiani di Bologna	€ 1.586,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002795 / 0	Affidamento alla ditta FLASH DI Z. M. del servizio di rimozione guano piccione da davanzali e finestre dell'istituto Nobili di Molinella	€ 1.098,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002805 / 0	Affidamento alla ditta SICURPAL S.R.L. dell'intervento di fornitura e posa in opera di linea vita da eseguire presso istituto Aldrovandi Rubbiani di	€ 15.294,35	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

402103	S	1370	20180002806 / 0	Affidamento alla ditta LAVORAZIONE LEGNO GIUGNOLA SRL dell'intervento di manutenzione infissi ammalorati da eseguire presso gli istituti Cassiano ed	€ 2.928,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002830 / 0	Affidamento alla ditta PROGETTO LEGNO S.R.L.S. dell'intervento di rifacimento finestre del secondo piano dell'ISART di via Carloterie a Bologna.	€ 21.759,19	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002831 / 0	Affidamento alla ditta S. A. IMPRESA EDILE dell'intervento di eliminazione infiltrazioni e fessurazioni da eseguire presso la parete facciav	€ 17.226,40	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002845 / 0	Affidamento alla ditta SA,GE. IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI DI S.G. dell'intervento di modifica rete scarico su bagni ubicati al piano te	€ 13.725,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002867 / 0	Affidamento alla ditta C.M.G. IMPIANTI S.N.C. dell'intervento di manutenzione degli impianti di illuminazione da eseguire presso l'istituto Scappi di	€ 2.025,57	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002869 / 0	Affidamento alla ditta T. D. dell'intervento di modifica corrimano di scala metallica e protezione antintrusione della medesima da eseguire p	€ 2.684,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002921 / 0	Affidamento alla ditta S.C.E COSTRUZIONI S.R.L.S della fornitura e posa in opera di container tipo marittimo per magazzino compreso opere edili per p	€ 6.710,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002922 / 0	Affidamento alla ditta PITAGORA TECNOLOGIE S.R.L.S. dell'intervento di messa in sicurezza delle plafoniere laboratori e aule Blocco B1 e B2 da esegui	€ 2.326,54	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002923 / 0	Affidamento alla ditta SA,GE. IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI DI S. G. dei lavori idraulici da eseguire presso i servizi igienici dell'istit	€ 1.390,80	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002924 / 0	Affidamento alla ditta ELECTRA S.R.L. dell'intervento di manutenzioni elettriche da eseguire presso ist. Aldini Valeriani, liceo Fermi e ist. Scappi	€ 6.139,04	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002925 / 0	Affidamento alla ditta B. D. dell'intervento di manutenzione agli impianti idraulici da eseguire presso le palestre di vari istituti di Im	€ 2.013,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002926 / 0	Affidamento alla ditta V. C. dell'intervento di ripristino e tinteggiature di controsoffitti al piano terra dell'istituto Cassiano di Im	€ 14.554,60	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002927 / 0	Affidamento alla ditta EMILIANA SERRAMENTI di M. L. del controllo uscite di emergenza del liceo Copernico e sistemazione vasistas con apertura a	€ 2.299,70	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002928 / 0	Affidamento alla ditta FLASH DI Z. M. del servizio di disinfestazione e ripristino rete ostacolante antipicchiatura presso il cortile intern	€ 915,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002929 / 0	Affidamento alla ditta SA,GE. IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI DI S. G. dell'intervento di manutenzione dei bagni ai vari piani del liceo Fer	€ 3.178,10	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002938 / 0	Affidamento alla ditta LEGNO SERVICE S.R.L.C.R. UNIPERSONALE dell'intervento di riparazione tapparelle ed infissi da eseguire presso l'istituto Keynes	€ 396,50	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002939 / 0	Affidamento alla ditta ALFEC DI R. L. dell'intervento di messa in sicurezza di n. 18 porte di emergenza da eseguire presso ist. Keynes e di	€ 4.732,38	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002947 / 0	Affidamento alla ditta ASCONE TERMOIDRAULICA DI A.A. dell'intervento di manutenzione corpi bagni da eseguire al piano terra della sede dell'	€ 6.100,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002948 / 0	Affidamento alla ditta B.D. dell'esecuzione di lavori all'impianto idrico e scarichi per bagno disabili con fornitura di sanitari, lavand	€ 6.966,20	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002949 / 0	Affidamento alla ditta MAGA DI A.M. della realizzazione di due nuovi bagni e della sistemazione di aule da eseguire presso l'istituto Cas	€ 18.300,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002954 / 0	Affidamento alla ditta AESSE TECNOSERVICES S.R.L. dell'intervento di adeguamento impiantistico del nuovo laboratorio di biologia al piano terra della	€ 5.209,40	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002966 / 0	Affidamento alla ditta MASTER EDIL S.R.L. degli interventi di ripristini guaine per infiltrazioni coperti, pulizia grondaie e pluviali da eseguire pre	€ 24.400,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002994 / 0	Affidamento alla ditta SICURPAL S.R.L. dell'intervento di fornitura, posa, calcolo e collaudo dispositivi anticaduta da eseguire presso liceo Da Vinc	€ 11.127,80	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180002999 / 0	Affidamento alla ditta ELECTRA S.R.L. dell'intervento di manutenzione elettrica da eseguire presso vari istituti scolastici superiori della Città met	€ 15.860,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

402103	S	1370	20180003000 / 0	Affidamento alla ditta LEGNO SERVICE S.R.L.C.R. UNIPERSONALE dell'intervento di riparazione infissi esterni ed interni e messa in sicurezza di finestre	€ 1.069,94	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180003050 / 0	Affidamento alla ditta TOPFILM S.R.L. dell'intervento di verifica vetri lotto 1, parti comuni, auditorium, palestra da eseguire presso il Liceo Scien	€ 11.212,29	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180003052 / 0	Affidamento alla ditta O. G. e C. S.A.S. dell'intervento di pulizia coperti e di riqualificazione bagni da eseguire presso gli Istituti S	€ 17.690,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180003053 / 0	Affidamento alla ditta FINEXTRA' S.N.C. dell'intervento di sostituzione finestre in due aule e un laboratorio da eseguire presso l'Istituto Alberghet	€ 19.093,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180003054 / 0	Affidamento alla ditta PITAGORA TECNOLOGIE S.R.L.S. degli interventi ad impianti speciali e di illuminazione da eseguire in vari istituti di Imola.	€ 12.956,40	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180003055 / 0	Affidamento alla ditta B. D. dell'intervento di manutenzione idraulica per il ripristino della funzionalità dei servizi igienici da esegui	€ 8.540,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180003060 / 0	Affidamento AERRE EDILIZIA S.R.L.S. nuova pavimentazione est., pulizia e ripristino del c.a., esecuzione apertura divisorio per saggi, ricerca e rip.	€ 21.872,16	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180003071 / 0	Affidamento alla ditta FIORELLO DI B. L. dei lavori di manutenzione da eseguire presso Istituto Scappi Castel San Pietro T. e Istituto Alberg	€ 15.738,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180003075 / 0	Affidamento alla ditta PITAGORA TECNOLOGIE S.R.L.S. dell'intervento di sistemazione apparecchi illuminanti dei laboratori e corridoi dell'Istituto Be	€ 35.916,80	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180003078 / 0	Affidamento alla ditta B. D. dell'intervento di manutenzione impianti idraulici da eseguire presso vari Istituti di competenza dell'Ammini	€ 5.795,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180003080 / 0	Affidamento alla ditta GSA COSTRUZIONI S.R.L. dell'intervento di riparazione infiltrazioni da eseguire presso l'Istituto Archimede.	€ 6.100,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180003081 / 0	Affidamento alla ditta LEGNO SERVICE S.R.L.C.R. UNIPERSONALE degli interventi di sostituzione vetrate in alcuni portoni della succursale dell'Istitut	€ 2.133,83	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180003082 / 0	Affidamento alla ditta CONSORZIO GENERALE FINITURE S.R.L. dell'intervento di riparazione listelli della pavimentazione in legno da eseguire presso I	€ 2.000,80	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180003083 / 0	Affidamento alla ditta EMILIANA SERRAMENTI di M. L. dell'intervento di riparazione infissi e interventi su parapetti da eseguire presso vari Ist	€ 18.300,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180003153 / 0	Affidamento CONSORZIO GENERALE FINITURE S.R.L. intervento ricerca infiltrazioni coperto, interventi impermeabilizzazione, rimozione sigillatura ammal	€ 7.283,40	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180003154 / 0	Affidamento alla ditta LEONARDO S.R.L. dell'intervento di restauero e manutenzione della scala interna di accesso alla biblioteca del Liceo Galvani di	€ 10.560,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180003155 / 0	Affidamento alla ditta C.M.G. IMPIANTI S.N.C. dell'intervento di sostituzione n. 50 neon da eseguire presso le sedi dell'Istituto Aldrovandi e CPIA.	€ 750,30	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180003156 / 0	Affidamento TASSINARI CALCESTRUZZI S.R.L. intervento messa in sicurezza facciate esterne lato parco con battitura intonaco e suo rifacimento, silicon	€ 5.490,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180003157 / 0	Affidamento alla ditta M. G. dell'intervento di sostituzione n. 2 finestrate aula da eseguire presso il Liceo Fermi di Bologna.	€ 24.400,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180003159 / 0	Affidamento alla ditta TOPFILM S.R.L. dell'intervento di installazione pellicole di sicurezza da eseguire presso l'Istituto Malpighi di Bologna	€ 2.763,45	INSUSS PG 6368/2019: minore spesa. Conservare 2.763,45 obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180003160 / 0	Affidamento alla ditta FINEXTRA' S.N.C. dell'intervento di sostituzione meccanismi di infissi danneggiati, da eseguirsi presso l'Istituto Manfredi-Ta	€ 5.233,80	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180003165 / 0	Affidamento alla ditta FINEXTRA' S.N.C. dell'intervento di sostituzione finestre segreteria piano terra da eseguirsi presso il Liceo Valeriani di Imo	€ 1.952,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180003166 / 0	Affidamento alla ditta TOPFILM S.R.L. degli interventi di protezione vetri delle finestre delle aule e spazi comuni nella palazzina in angolo via Ari	€ 2.415,60	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	1370	20180003167 / 0	Affidamento alla ditta FLASH DI Z. M. del servizio di derattizzazione urgente da eseguire presso l'Istituto Manfredi Tanari di Bologna.	€ 1.952,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

402103	S	1370	20180003222 / 0	Affidamento alla ditta BOLOGNA AUTOMAZIONI del servizio di sostituzione coppie di fotocellule da eseguire presso l'Istituto Luxemburg di Bologna.	€ 183,00	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata
402103	S	2945	20140003265 / 0	Assunzione impegno per servizio, erogato da Enel Distribuzione S.p.A., di misurazione energia prodotta dagli impianti fotovoltaici attivi presso isti	€ 560,00	CONSERVARE PG 3760/2019: in attesa di fattura
402103	S	2945	20160003451 / 0	Assunzione impegno di spesa per conguagli relativi alla fornitura di energia elettrica da parte di Edison S.p.A..	€ 34.952,07	CONSERVARE PG 3760/2019: in attesa di fattura
402103	S	2945	20170002648 / 0	Assunzione impegno di spesa di Euro 30.000,00 per rimborso spese utenze Istituto Aldini Valeriani e Sirani al Comune di Bologna.	€ 30.000,00	CONSERVARE PG 3760/2019: in attesa di fattura
402103	S	2945	20180000523 / 0	ENERGIA ELETTRICA - Assunzione impegni di spesa per contratti pluriennali di forniture e servizi. Esercizio finanziario 2018.	€ 290.366,85	CONSERVARE PG 3760/2019: in attesa di fattura
402103	S	2945	20180000524 / 0	GAS - Assunzione impegni di spesa per contratti pluriennali di forniture e servizi. Esercizio finanziario 2018.	€ 217,25	CONSERVARE PG 3760/2019: in attesa di fattura
402103	S	2945	20180000729 / 0	UTENZE IDRICHE - Assunzione impegni di spesa per utenze idriche e teleriscaldamento. Primo semestre 2018.	€ 68.281,35	CONSERVARE PG 3760/2019: in attesa di fattura
402103	S	2945	20180000730 / 0	UTENZE IDRICHE - Assunzione impegni di spesa per utenze idriche e teleriscaldamento. Primo semestre 2018.	€ 421,75	CONSERVARE PG 3760/2019: in attesa di fattura
402103	S	2945	20180000731 / 0	TELERISCALDAMENTO - Assunzione impegni di spesa per utenze idriche e teleriscaldamento. Primo semestre 2018.	€ 103.465,34	CONSERVARE PG 3760/2019: in attesa di fattura
402103	S	2945	20180000732 / 0	UTENZE IDRICHE - Assunzione impegni di spesa per utenze idriche e teleriscaldamento. Primo semestre 2018.	€ 3.235,70	CONSERVARE PG 3760/2019: in attesa di fattura
402103	S	2945	20180002268 / 0	Adesione alla convenzione Intercenter 13_4 per la fornitura di gas naturale a uffici e istituti scolastici di competenza della Città metropolitana.	€ 36.420,30	CONSERVARE PG 3760/2019: in attesa di fattura
402103	S	2945	20180003116 / 0	Fornitura ultima istanza di gas naturale per il periodo dal 1 ottobre al 31 ottobre 2018 presso le utenze degli immobili e delle scuole di competenza	€ 4.200,00	CONSERVARE PG 3760/2019: in attesa di fattura
402103	S	2955	20180001335 / 0	Rinnovo contratto per assistenza e manutenzione delle centrali telefoniche presso gli Istituti scolastici di competenza della città metropolitana dal	€ 1.830,00	CONSERVARE PG 3760/2019: in attesa di fattura
402103	S	2960	20130000138 / 0	Comune di Casalecchio di Reno (BO): rimborso oneri di gestione relativi al Liceo Da Vinci - luglio/dicembre 2012	€ 11.081,69	CONSERVARE PG 6368/2019: debito esigibile in fase di conguaglio
402103	S	2960	20130004102 / 0	Assunzione impegno di spesa per rimborso degli oneri relativi all'utilizzo promiscuo da parte della Provincia di Bologna e del Comune di Bologna dei	€ 1.512,52	CONSERVARE PG 6368/2019: debito esigibile in fase di conguaglio
402103	S	2960	20150000053 / 0	Comune di Castel San Pietro Terme (BO): rimborso oneri derivanti dall'utilizzo scolastico di impianti sportivi comunali a.s. 2014/2015	€ 15.000,00	CONSERVARE PG 6368/2019: debito esigibile in fase di conguaglio
402103	S	2960	20150000267 / 0	Comune di Bologna: rimborso oneri del riscaldamento per succursale Liceo L. Bassi Via Broccaindosso Bologna	€ 25.200,00	CONSERVARE PG 6368/2019: debito esigibile in fase di conguaglio
402103	S	2960	20150000723 / 0	(ex res. 20140002758/0) Comune di Castel San Pietro Terme (BO): rimborso oneri derivanti dall'utilizzo scolastico di impianti sportivi comunali a.s. 2014/2015	€ 11.000,00	CONSERVARE PG 6368/2019: debito esigibile in fase di conguaglio
402103	S	2960	20150000734 / 0	(ex res. 20140003631/0) Comune di Bologna: rimborso spese di riscaldamento succursale Liceo Laura Bassi Via Broccaindosso Bologna	€ 30.000,00	CONSERVARE PG 6368/2019: debito esigibile in fase di conguaglio
402103	S	2960	20150000735 / 0	(ex res. 20140003632/0) Istituzione Prometeo del Comune di San Lazzaro di Savena: rimborso oneri per utilizzo scolastico di impianti sportivi comunali	€ 3.725,24	CONSERVARE PG 6368/2019: debito esigibile in fase di conguaglio
402103	S	2960	20150000736 / 0	(ex res. 20140003633/0) Comune di Casalecchio di Reno (BO): rimborso oneri di gestione per Liceo Da Vinci anno 2014	€ 786,39	CONSERVARE PG 6368/2019: debito esigibile in fase di conguaglio
402103	S	2960	20150000756 / 0	(ex res. 20140003598/0) Istituzione Prometeo - Comune di San Lazzaro di Savena : rimborso oneri per utilizzo scolastico di impianti sportivi comunali	€ 9.500,00	CONSERVARE PG 6368/2019: debito esigibile in fase di conguaglio
402103	S	2960	20150000757 / 0	(ex res. 20140003599/0) Comune di Casalecchio di Reno (BO): rimborso oneri per utilizzo scolastico di palestre comunali	€ 1.717,45	CONSERVARE PG 6368/2019: debito esigibile in fase di conguaglio
402103	S	2960	20150002617 / 0	Comune di Bologna: rimborso oneri per utilizzo scolastico di palestre comunali periodo settembre dicembre 2015	€ 31.247,51	CONSERVARE PG 6368/2019: debito esigibile in fase di conguaglio

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

402103	S	2960	20160002206 / 0	Comune di Casalecchio di Reno: rimborso oneri per utilizzo scolastico di palestre comunali anni scolastici 2013/14 e 2014/15	€ 23.213,61	CONSERVARE PG 6368/2019: debito esigibile in fase di conguaglio
402103	S	2960	20160002954 / 0	Comune di Sasso Marconi: uso scolastico della Palestra Cà de' Testi per l'Istituto Ferrarini - dicembre 2016	€ 219,20	CONSERVARE PG 6368/2019: debito esigibile in fase di conguaglio
402103	S	2960	20160002961 / 0	Rimborso al Comune di Sasso Marconi dei costi per le utenze del fabbricato scolastico sede dell'Istituto Ferrarini	€ 16.435,55	CONSERVARE PG 6368/2019: debito esigibile in fase di conguaglio
402103	S	2960	20160002973 / 0	Rimborso oneri per utilizzo scolastico di palestre nel Comune di Casalecchio di Reno anno 2016	€ 14.000,00	CONSERVARE PG 6368/2019: debito esigibile in fase di conguaglio
402103	S	2960	20160002974 / 0	Rimborso oneri per uso scolastico di palestra nel Comune di Molinella anno 2016	€ 600,79	CONSERVARE PG 6368/2019: debito esigibile in fase di conguaglio
402103	S	2960	20160002976 / 0	Rimborso oneri per uso scolastico palestre nel Comune di San Lazzaro di Savena	€ 30.000,00	CONSERVARE PG 6368/2019: debito esigibile in fase di conguaglio
402103	S	2960	20160002977 / 0	Rimborso oneri per uso scolastico di palestre nel Comune di Bologna anno 2016	€ 82.500,00	CONSERVARE PG 6368/2019: debito esigibile in fase di conguaglio
402103	S	2960	20160003041 / 0	Rimborso dei consumi per riscaldamento della succursale dell'Istituto 'Laura Bassi' di via Broccaindosso 48 Bologna	€ 20.000,00	CONSERVARE PG 6368/2019: debito esigibile in fase di conguaglio
402103	S	2960	20160003042 / 0	Rimborso consumi per riscaldamento dell'Istituto Giordano Bruno di Budrio	€ 11.525,55	CONSERVARE PG 6368/2019: debito esigibile in fase di conguaglio
402103	S	2960	20160003303 / 0	Impegno di spesa per il rimborso dei consumi di riscaldamento di alcuni locali in via Guicciardini 3 Imola utilizzati come spazi scolastici dell'ITC	€ 40.000,00	CONSERVARE PG 6368/2019: debito esigibile in fase di conguaglio
402103	S	2960	20160003375 / 0	Rimborso oneri per l'uso scolastico per gli Istituti Superiori di Imola degli impianti sportivi comunali anno 2016	€ 29.838,88	CONSERVARE PG 6368/2019: debito esigibile in fase di conguaglio
402103	S	2960	20160003376 / 0	Rimborso oneri al Comune di Crevalcore per l'utilizzo di palestre comunali periodo settembre - dicembre 2016	€ 3.000,00	CONSERVARE PG 6368/2019: debito esigibile in fase di conguaglio
402103	S	2960	20160003377 / 0	Rimborso oneri per uso scolastico della palestra del Comune di Castel San Pietro Terme adiacente all'Istituto Alberghiero 'Bartolomeo Scappi' viale T	€ 10.000,00	CONSERVARE PG 6368/2019: debito esigibile in fase di conguaglio
402103	S	2960	20160003378 / 0	Rimborso oneri per uso scolastico della palestra del Comune di Medicina per la sezione staccata dell'Istituto G. Bruno di via Caduti di Cefalonia a M	€ 1.600,00	CONSERVARE PG 6368/2019: debito esigibile in fase di conguaglio
402103	S	2960	20170000728 / 0	Comune di Sasso Marconi - uso scolastico della palestra Cà de' Testi per l'Istituto Ferrarini fino a giugno 2017	€ 5.533,20	CONSERVARE PG 6368/2019: debito esigibile in fase di conguaglio
402103	S	2960	20170002708 / 1	COMUNE DI BOLOGNA - rimborso per uso palestre in orario scolastico	€ 100.000,00	CONSERVARE PG 6368/2019: debito esigibile in fase di conguaglio
402103	S	2960	20170002708 / 2	COMUNE DI BOLOGNA - rimborso per uso spazi scolastici Via Broccaindosso Liceo Laura Bassi	€ 22.000,00	CONSERVARE PG 6368/2019: debito esigibile in fase di conguaglio
402103	S	2960	20170002708 / 5	COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO - rimborso uso palestre in orario scolastico	€ 35.000,00	CONSERVARE PG 6368/2019: debito esigibile in fase di conguaglio
402103	S	2960	20170002708 / 6	COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO - Rimborso per spazi scolastici Liceo Da Vinci	€ 77.146,85	CONSERVARE PG 6368/2019: debito esigibile in fase di conguaglio
402103	S	2960	20170002708 / 7	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA - Rimborso uso palestre in orario scolastico	€ 25.000,00	CONSERVARE PG 6368/2019: debito esigibile in fase di conguaglio
402103	S	2960	20170002708 / 8	COMUNE DI SASSO MARCONI - Rimborso per spazi scolastici Istituto Ferrarini	€ 17.642,60	CONSERVARE PG 6368/2019: debito esigibile in fase di conguaglio
402103	S	2960	20170002708 / 9	AUSL BUDRIO - Rimborso per spazi scolastici ISS Giordano Bruno	€ 20.000,00	CONSERVARE PG 6368/2019: debito esigibile in fase di conguaglio
402103	S	2960	20170002708 / 10	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME - Rimborso per uso palestre in orario scolastico	€ 10.000,00	CONSERVARE PG 6368/2019: debito esigibile in fase di conguaglio
402103	S	2960	20170002708 / 11	COMUNE DI MOLINELLA - Rimborso per uso palestra in orario scolastico	€ 9.000,00	CONSERVARE PG 6368/2019: debito esigibile in fase di conguaglio

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

402103	S	2960	20170002708 / 12	COMUNE DI CREVALCORE - Rimborso per uso palestre in orario scolastico	€ 9.000,00	CONSERVARE PG 6368/2019: debito esigibile in fase di conguaglio
402103	S	2961	20180000258 / 0	Trasporto studenti degli istituti 'Laura Bassi' di Bologna e 'Salvemini di Casalecchio di Reno	€ 4.316,22	CONSERVARE PG 6398/2019: debito esigibile in attesa di conguaglio
402103	S	2961	20180000259 / 0	Trasporto scolastico per l'Istituto Scarabelli di Imola	€ 1.347,50	CONSERVARE PG 6398/2019: debito esigibile in attesa di conguaglio
402103	S	2961	20180002295 / 0	Utilizzo impianto sportivo palestra Furla della S.G. FORTITUDO A.S.D. per gli studenti della succursale del liceo Minghetti di Bologna - Vicolo Strad	€ 2.898,72	CONSERVARE PG 6398/2019: debito esigibile in attesa di conguaglio
402103	S	2961	20180002296 / 0	Affidamento alla ditta CO.E.R.BUS SOC. COOP del servizio di trasporto studenti dell'istituto Scarabelli Ghini di Imola dalla sede ad altre palestre o	€ 10.560,00	CONSERVARE PG 6398/2019: debito esigibile in attesa di conguaglio
402103	S	2961	20180002297 / 0	Affidamento alla ditta SACA Soc. Coop. a r.l. servizio di trasporto studenti dei Licei Laura Bassi di Bologna e Salvemini di Casalecchio di Reno, d	€ 18.073,93	CONSERVARE PG 6398/2019: debito esigibile in attesa di conguaglio
402103	S	2961	20180002298 / 0	Affidamento servizio trasporto studenti Liceo A.B. Sabin di Bologna alle palestre D. Alutto in via Arcoveggio,37-Bologna ed Arcoveggio in via di Corti	€ 8.208,35	CONSERVARE PG 6398/2019: debito esigibile in attesa di conguaglio
402103	S	2961	20180002365 / 0	Utilizzo impianto sportivo palestra Furla S.G. FORTITUDO A.S.D. per studenti liceo Minghetti di Bologna Vicolo Stradellaccio, periodo settembre 18 dice	€ 3.318,40	CONSERVARE PG 6398/2019: debito esigibile in attesa di conguaglio
402103	S	2961	20180002658 / 0	Affidamento servizio trasporto scolastico a COSEPURI per il trasporto studenti del Liceo Arcangeli di Bologna, fino al 21 dicembre 2018 dalla sede d	€ 5.940,00	CONSERVARE PG 6398/2019: debito esigibile in attesa di conguaglio
402103	S	2961	20180002749 / 0	RIMBORSO ONERI AD AREA BLU PER UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI E PALESTRE IN COMUNE DI IMOLA - ANNUALITA' 2018.	€ 3.811,42	CONSERVARE PG 6398/2019: debito esigibile in attesa di conguaglio
402103	S	2961	20180002798 / 0	Affidamento a società ASD VIRTUS GINNASTICA per utilizzo da parte dell'Istituto Arcangeli di Vi Marchetti 22, della palestra Pulcini all'interno del	€ 2.519,30	CONSERVARE PG 6398/2019: debito esigibile in attesa di conguaglio
402103	S	2961	20180002799 / 0	Affidamento a società 2000 service SRL per utilizzo di vasca della piscina Steriino 2 giorni alla settimana da parte dell'Istituto Arcangeli sino al	€ 7.875,10	CONSERVARE PG 6398/2019: debito esigibile in attesa di conguaglio
402103	S	2961	20180003101 / 0	Rimborsi AUSL di Budrio per riscaldamento istituto G. Bruno anni dal 2010 al 2016.	€ 219.000,00	CONSERVARE PG 6398/2019: debito esigibile
402103	S	2961	20180003172 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI CONDOMINIO BORGO SAN GIOVANNI DI CASTIGLIONE DE PEPOLI.	€ 6.202,69	CONSERVARE PG 6398/2019: debito esigibile
402103	S	2961	20180003817 / 0	RIMBORSO USO PALESTRE IN ORARIO SCOLASTICO	€ 2.307,30	CONSERVARE PG 6398/2018: CONVENZIONI IN ESSERE
402103	S	2961	20180003818 / 0	RIMBORSO PER USO PALESTRE IN ORARIO SCOLASTICO	€ 30.000,00	CONSERVARE PG 6398/2019: CONVENZIONI IN ESSERE
402103	S	2961	20180003819 / 0	RIMBORSO PER USO PALESTRE IN ORARIO SCOLASTICO	€ 35.000,00	CONSERVARE PG 6398/2019: CONVENZIONI IN ESSERE
402103	S	2961	20180003820 / 0	RIMBORSO PER USPAZI SCOLASTICI LICEO DA VINCI	€ 50.000,00	CONSERVARE PG 6398/2019: CONVENZIONI IN ESSERE
402103	S	2961	20180003821 / 0	RIMBORSO SPAZI SCOLASTICI ISS GIORDANO BRUNO	€ 65.000,00	CONSERVARE PG 6398/2019: CONVENZIONI IN ESSERE
402103	S	2964	20170000015 / 0	Servizio energia e manutenzioni impiantistiche in stabili di competenza della Città metropolitana di Bologna - Autorizzazione rinnovo contrattuale se	€ 10.838,06	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata CRE da liquidare
402103	S	2964	20170000762 / 0	Servizio energia e manutenzioni impiantistiche in stabili di competenza della Città metropolitana di Bologna - Autorizzazione rinnovo contrattuale se	€ 102.690,35	CONSERVARE PG 6368/2019: obbligazione giuridica maturata CRE da liquidare
402103	S	2965	20180000084 / 0	Servizio energia e manutenzioni impiantistiche in stabili di competenza della Città metropolitana di Bologna -stagione termica 2017-2018. Assunzione	€ 1.167.553,40	INSUSS PG 6398/2019: minore spesa Conservare 1.167.553,40 per contabilizzazione finale
402103	S	2965	20180000143 / 0	Servizio energia e manutenzioni impiantistiche in stabili di competenza della Città metropolitana di Bologna stagione termica 2017-2018. Integrazion	€ 20.000,00	INSUSS PG 6398/2019: minore spesa Conservare 20.000,00 per contabilizzazione finale
402103	S	2965	20180002600 / 0	Servizio energia e manutenzioni impiantistiche in stabili di competenza della Città metropolitana di Bologna - Proroga senza soluzione di continuità	€ 220.000,00	INSUSS PG 6398/2019: minore spesa Conservare 220.000,00 per contabilizzazione finale

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

402103	S	2965	20180002772 / 0	Servizi Facility Management Immobili: servizio energia, gestione e manutenzione impianti termici mediante stipula convenzione a favore P. A. CIG 7447	€ 869.650,93	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica maturata da liquidare
402104	S	1390	20170002913 / 0	Aldini Valeriani seconda rata	€ 400.000,00	CONSERVARE PG 6368/2019: debito esigibile in fase di conguaglio
402104	S	7359	20180002650 / 0	F.I.S.M. Interventi per il miglio.to delle scuole dell'infanzia - progetti 3-5 anni- ai sensi della L.R. n.26/01 e sostegno al coord.to pedagogico(ACC.NN 722-723/2015)	€ 233.610,88	CONSERVARE PG 3466/2019: GIA' PREDISPOSTA LIQUIDAZIONE IN ATTESA DI INFORMAZIONE ANTIMAFIA
402104	S	7360	20180003252 / 0	Interventi di qualificazione delle scuole dell'infanzia #progetti 3/5 anni#. Anno scolastico 2017/18 - Impegno e liquidazione quota 2018.	€ 6.351,06	CONSERVARE PG 3466/2019: MANDATO GIA' EMESSO
402104	S	7360	20180003253 / 0	Interventi di qualificazione delle scuole dell'infanzia #progetti 3/5 anni#. Anno scolastico 2017/18 - Impegno e liquidazione quota 2018.	€ 2.896,69	CONSERVARE PG 3466/2019: MANDATO GIA' EMESSO
402104	S	7360	20180003254 / 0	Interventi di qualificazione delle scuole dell'infanzia #progetti 3/5 anni#. Anno scolastico 2017/18 - Impegno e liquidazione quota 2018.	€ 2.219,79	CONSERVARE PG 3466/2019: MANDATO GIA' EMESSO
402104	S	7360	20180003255 / 0	Interventi di qualificazione delle scuole dell'infanzia #progetti 3/5 anni#. Anno scolastico 2017/18 - Impegno e liquidazione quota 2018.	€ 2.318,45	CONSERVARE PG 3466/2019: MANDATO GIA' EMESSO
402104	S	7360	20180003256 / 0	Interventi di qualificazione delle scuole dell'infanzia #progetti 3/5 anni#. Anno scolastico 2017/18 - Impegno e liquidazione quota 2018.	€ 2.926,81	CONSERVARE PG 3466/2019: MANDATO GIA' EMESSO
402104	S	7360	20180003257 / 0	Interventi di qualificazione delle scuole dell'infanzia #progetti 3/5 anni#. Anno scolastico 2017/18 - Impegno e liquidazione quota 2018.	€ 3.515,35	CONSERVARE PG 3466/2019: MANDATO GIA' EMESSO
402104	S	7360	20180003258 / 0	Interventi di qualificazione delle scuole dell'infanzia #progetti 3/5 anni#. Anno scolastico 2017/18 - Impegno e liquidazione quota 2018.	€ 2.386,07	CONSERVARE PG 3466/2019: ATTO DI LIQUIDAZIONE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE
402104	S	7360	20180003259 / 0	Interventi di qualificazione delle scuole dell'infanzia #progetti 3/5 anni#. Anno scolastico 2017/18 - Impegno e liquidazione quota 2018.	€ 1.472,85	CONSERVARE PG 3466/2019: MANDATO GIA' EMESSO
402104	S	7360	20180003260 / 0	Interventi di qualificazione delle scuole dell'infanzia #progetti 3/5 anni#. Anno scolastico 2017/18 - Impegno e liquidazione quota 2018.	€ 2.031,09	CONSERVARE PG 3466/2019: MANDATO GIA' EMESSO
402104	S	7361	20180003261 / 0	Interventi di qualificazione delle scuole dell'infanzia #progetti 3/5 anni#. Anno scolastico 2017/18 - Impegno e liquidazione quota 2018.	€ 24.573,54	CONSERVARE PG 3466/2019: MANDATO GIA' EMESSO
402104	S	7361	20180003262 / 0	Interventi di qualificazione delle scuole dell'infanzia #progetti 3/5 anni#. Anno scolastico 2017/18 - Impegno e liquidazione quota 2018.	€ 4.715,36	CONSERVARE PG 3466/2019: MANDATO GIA' EMESSO
402104	S	7361	20180003263 / 0	Interventi di qualificazione delle scuole dell'infanzia #progetti 3/5 anni#. Anno scolastico 2017/18 - Impegno e liquidazione quota 2018.	€ 2.227,04	CONSERVARE PG 3466/2019: MANDATO GIA' EMESSO
402104	S	7361	20180003264 / 0	Interventi di qualificazione delle scuole dell'infanzia #progetti 3/5 anni#. Anno scolastico 2017/18 - Impegno e liquidazione quota 2018.	€ 6.684,26	CONSERVARE PG 3466/2019: MANDATO GIA' EMESSO
402104	S	7361	20180003265 / 0	Interventi di qualificazione delle scuole dell'infanzia #progetti 3/5 anni#. Anno scolastico 2017/18 - Impegno e liquidazione quota 2018.	€ 7.237,34	CONSERVARE PG 3466/2019: MANDATO GIA' EMESSO
402104	S	7361	20180003266 / 0	Interventi di qualificazione delle scuole dell'infanzia #progetti 3/5 anni#. Anno scolastico 2017/18 - Impegno e liquidazione quota 2018.	€ 4.677,43	CONSERVARE PG 3466/2019: MANDATO GIA' EMESSO
402104	S	7361	20180003267 / 0	Interventi di qualificazione delle scuole dell'infanzia #progetti 3/5 anni#. Anno scolastico 2017/18 - Impegno e liquidazione quota 2018.	€ 2.853,01	CONSERVARE PG 3466/2019: MANDATO GIA' EMESSO
402104	S	7367	20160001951 / 0	Rif. P.A. 2015/2924 -A.E.C.- quota 2016 dell'Operazione del F. R.D. per le persone con disabilità di cui all'Avviso Pubblico P.G. 60869/2015 approvata (ACC. 442/2016)	€ 51.042,59	CONSERVARE PG 3466/2019: IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE
402202	S	20601	20160003517 / 0	20160001100105 - Scappi - fornitura arredi scolastici per laboratori di pasticceria (STATO acc. 2016/224)	€ 2.162,69	CONSERVARE PG 3760/2019: in attesa di fattura
402202	S	20601	20180002271 / 0	Centroufficio Loreto Spa - Arredi per gli uffici dell'Istituto Alberghiero di Casalecchio di Reno (fin. alienazioni Bastardini 2018)	€ 17.233,60	CONSERVARE PG 3760/2019: in attesa di fattura
402202	S	20601	20180002474 / 0	180001100105 - ARCA GRANDI IMPIANTI srl - Scappi - Fornitura arredi per laboratorio di cucina (AL. BENI IMMOBILI 2018)	€ 9.107,30	CONSERVARE PG 3760/2019: in attesa di fattura
402202	S	20601	20180002494 / 0	201800011000105 - MOBILFERRO S.R.L.- Fornitura di arredi per strutture scolastiche 3 lotto 1 (AL. BENI IMMOBILI 2018)	€ 16.545,63	CONSERVARE PG 3760/2019: in attesa di fattura

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

402202	S	20604	20180003139 / 0	201800011000116 - TELECOM ITALIA S.P.A. - Acquisto di attrezzatura informatica per le Scuole Superiori (AL. BENI IMMOBILI - 2018)	€ 42.094,88	CONSERVARE PG 3760/2019: fornitura da eseguire
402202	S	20604	20180003140 / 0	201800011000105 - TELECOM ITALIA S.P.A. - Acquisto di attrezzatura informatica per le Scuole Superiori (AL. BENI IMMOBILI - 2018)	€ 7.905,12	CONSERVARE PG 3760/2019: fornitura da eseguire
402202	S	22740	20110002069 / 13	STR 2008EDSCOAM05 - Omega S.r.l. del servizio di ingegneria ed architettura per le prestazioni per la sicurezza antincendio IPSAR B. Scappi Castel San Pietro Term	€ 3.133,94	CONSERVARE PG 6398/2019: documentazione finale presentata dalla società con PG 72710/2018 e liquidazione finale vincolata all'ottenimento del CPI già richiesto al Comando VVF
402202	S	22740	20130000777 / 1	STR 2011EDSCOMS18 - S. M. CSE Liceo Righi interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza (ACC 170/2013)	€ 3.831,03	CONSERVARE PG 6398/2019: Prestazione eseguita, CRE 5/11/15, ma riscontrata irregolarità contributiva. Attivato intervento sostitutivo PG 50202/2018
402202	S	22740	20160001036 / 0	2011EDSCOMS29 - C. G. - Keynes - Affidamento del servizio di CSE interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza (MIT acc 2016/21)	€ 2.935,49	CONSERVARE PG 6398/2019: Prestazione eseguita, pagamento da fare nel 2019 una volta sanata l'irregolarità contributiva.
402202	S	22740	20160001037 / 0	2015EDSCOMS11 - C. G. - IIS Keynes - Affidamento del servizio di CSE intervento di adeguamento prevenzione incendi (RER acc.2016/20)	€ 4.331,10	CONSERVARE PG 6398/2019: Prestazione eseguita, pagamento da fare nel 2019 una volta sanata l'irregolarità contributiva.
402202	S	22740	20160001233 / 0	STR2015EDSCOMS15 - PERSONALE - Paolini/Valeriani - assicurazione verificatore ai sensi del D. Lgs.50/2016 (AL. PART. AZ. acc 2015/717)	€ 210,00	CONSERVARE PG 6398/2019: ONERI DA GIROCONTARE
402202	S	22740	20160001234 / 0	STR2015EDSCOMS15 - PERSONALE - Paolini/Valeriani - incentivo alla progettazione ai sensi del D. Lgs. 50/2016 (AL. PART. AZ. acc 2015/717)	€ 689,36	CONSERVARE PG 6398/2019: ONERI DA GIROCONTARE
402202	S	22740	20160001235 / 0	STR2015EDSCOMS15 - PERSONALE - Paolini/Valeriani - Assicurazione progettista ai sensi del D. Lgs. 50/2016 (AL. PART. AZ. acc 2015/717)	€ 21,43	CONSERVARE PG 6398/2019: ONERI DA GIROCONTARE
402202	S	22740	20160001237 / 0	2015EDSCOMS17 -PERSONALE - Belluzzi - incentivo alla progettazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (AL. PART. AZ. acc 2016/717)	€ 16.892,10	CONSERVARE PG 6398/2019: ONERI DA GIROCONTARE
402202	S	22740	20160001238 / 0	2015EDSCOMS17 - PERSONALE - Belluzzi - assicurazione progettista ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (AL. PART. AZ. acc 2016/717)	€ 563,07	CONSERVARE PG 6398/2019: ONERI DA GIROCONTARE
402202	S	22740	20160001239 / 0	2015EDSCOMS17 - PERSONALE - Belluzzi - assicurazione verificatore ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (AL. PART. AZ. acc 2016/717)	€ 628,76	CONSERVARE PG 6398/2019: ONERI DA GIROCONTARE
402202	S	22740	20160001782 / 0	2015EDSCOMS08 - PERSONALE- Liceo Arcangeli - incentivo alla progettazione (AL. PART. AZ. acc. 2015/717)	€ 2.219,50	CONSERVARE PG 6398/2019: ONERI DA GIROCONTARE
402202	S	22740	20160001783 / 0	2015EDSCOMS08 - PERSONALE- Liceo Arcangeli - assicurazione progettista (AL. PART. AZ. acc. 2015/717)	€ 69,00	CONSERVARE PG 6398/2019: ONERI DA GIROCONTARE
402202	S	22740	20160001784 / 0	2015EDSCOMS08 - PERSONALE- Liceo Arcangeli - assicurazione verificatore (AL. PART. AZ. acc. 2015/717)	€ 210,00	CONSERVARE PG 6398/2019: ONERI DA GIROCONTARE
402202	S	22740	20170000024 / 0	2016EDSCOMS05 - PERSONALE - Palasavena - incentivo alla progettazione (AL. BENI IMM. 2016)	€ 4.020,00	CONSERVARE PG 6398/2019: ONERI DA GIROCONTARE
402202	S	22740	20170000025 / 0	2016EDSCOMS05 - PERSONALE - Palasavena - assicurazione progettista (AL. BENI IMM. 2016)	€ 120,60	CONSERVARE PG 6398/2019: ONERI DA GIROCONTARE
402202	S	22740	20170000026 / 0	2016EDSCOMS05 - PERSONALE - Palasavena - assicurazione verificatore (AL. BENI IMM. 2016)	€ 210,00	CONSERVARE PG 6398/2019: ONERI DA GIROCONTARE
402202	S	22740	20170000524 / 0	EX RESIDUO 20160000997/0 - 2015EDSCOMS10 - OMEGA SRL - Scappi - servizio per la sicurezza antincendio per l'intervento di adeguamento (RER acc. 2016/14)	€ 248,68	CONSERVARE PG 6398/2019: documentazione finale presentata dalla società con PG 71486/2018 liquidazione finale vincolata all'ottenimento del CPI già richiesto al Comando VVF
402202	S	22740	20170000580 / 0	2016EDSCOMS07 - PERSONALE - Righi - incentivo alla progettazione (AL. IMM. 2016)	€ 794,87	CONSERVARE PG 6398/2019: ONERI DA GIROCONTARE
402202	S	22740	20170000581 / 0	2016EDSCOMS07 - PERSONALE - Righi - assicurazione verificatore (AL. IMM. 2016)	€ 210,00	CONSERVARE PG 6398/2019: ONERI DA GIROCONTARE
402202	S	22740	20170000582 / 0	2016EDSCOMS07 - PERSONALE - Righi - assicurazione progettista (AL. IMM. 2016)	€ 23,85	CONSERVARE PG 6398/2019: ONERI DA GIROCONTARE
402202	S	22740	20170000623 / 0	2015EDSCOMS18 - PERSONALE - Scappi - incentivo alla progettazione (AL. IMM. 2016)	€ 8.119,76	CONSERVARE PG 6398/2019: ONERI DA GIROCONTARE
402202	S	22740	20170000624 / 0	2015EDSCOMS18 - PERSONALE - Scappi - assicurazione progettista (AL. IMM. 2016)	€ 252,43	CONSERVARE PG 6398/2019: ONERI DA GIROCONTARE

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

402202	S	22740	20170000625 / 0	2015EDSCOMS18 - PERSONALE - Scappi - assicurazione verificatore (AL. IMM. 2016)	€ 281,88	CONSERVARE PG 6398/2019: ONERI DA GIROCONTARE
402202	S	22740	20170000846 / 0	2015EDSCOMS17 - PERSONALE - Ist Belluzzi - incentivo alla progettazione (ALIENAZIONE PART. AZ. 2015)	€ 1.761,69	CONSERVARE PG 6398/2019: ONERI DA GIROCONTARE
402202	S	22740	20170000847 / 0	2015EDSCOMS17 - PERSONALE - Ist Belluzzi - assicurazione progettista (ALIENAZIONE PART. AZ. 2015)	€ 58,72	CONSERVARE PG 6398/2019: ONERI DA GIROCONTARE
402202	S	22740	20170001544 / 0	2011EDSCOMS29 - C.G. - Keynes - imposta di bollo per servizio CSE interventi di messa in sicurezza prevenzione rischio (STATO acc. 2017/502)	€ 2,00	CONSERVARE PG 6398/2019: Prestazione eseguita, pagamento da fare nel 2019 una volta sanata irregolarità contributiva.
402202	S	22740	20170002114 / 0	2016EDSCOMS08 - PERSONALE - ist. vari - incentivo alla progettazione (AL. IMM: - 2016)	€ 4.639,36	CONSERVARE PG 6398/2019: ONERI DA GIROCONTARE
402202	S	22740	20170002115 / 0	2016EDSCOMS08 - PERSONALE - ist. vari - assicurazione progettista (AL. IMM: - 2016)	€ 134,29	CONSERVARE PG 6398/2019: ONERI DA GIROCONTARE
402202	S	22740	20170002116 / 0	2016EDSCOMS08 - PERSONALE - ist. vari - assicurazione verificatore (AL. IMM: - 2016)	€ 210,00	CONSERVARE PG 6398/2019: ONERI DA GIROCONTARE
402202	S	22740	20170002281 / 0	2015EDSCOMS11 - C. G. - IIS Keynes - imposta di bollo da applicare in fase di fatturazione (RER acc. 2017/611)	€ 4,00	CONSERVARE PG 6398/2019: Prestazione eseguita, pagamento da fare nel 2019 una volta sanata irregolarità contributiva.
402202	S	22740	20180000212 / 0	VALERIANI-CASSIANO - 626 PRO SOCIETA' DI INGEGNERIA servizio ingegneria e architettura (AV DA ALIENAZIONI)	€ 13.245,78	REIMP PG 6398/2019: SLITTARE PER EURO 2804,46 PRESTAZIONE DA CONCLUDERE NEL 2019 E ELIMINARE PER EURO 318,48 PER MAGGIOR IMPORTO IMPEGNATO PER ALIQUOTA PREVIDENZIALE LIQUIDATA DIFFERENZA
402202	S	22740	20180000215 / 0	GALVANI - P. T. servizio di ingegneria e architettura adeguamento antincendio (AV DA ALIENAZIONI)	€ 9.218,04	REIMP PG 6398/2019: SLITTARE PER EURO 1903,20 PRESTAZIONE DA CONCLUDERE NEL 2019 AVDEST PER EURO 311,58 CONSERVARE PER LA DIFFERENZA
402202	S	22740	20180000216 / 0	FERMI - P. T. servizio di ingegneria e architettura per progettazione adeguamento antincendio (AVANZO DA ALIENAZIONI)	€ 8.526,26	REIMP PG 6398/2019: SLITTARE PER EURO 1665,30 PRESTAZIONE DA CONCLUDERE NEL 2019 AVDEST PER EURO 263,69 CONSERVARE PER LA DIFFERENZA
402202	S	22740	20180000217 / 0	MAJORANA - M.G. servizio di ingegneria e architettura per progettazione adeguamento antincendio (AVANZO DA ALIENAZIONI)	€ 677,54	REIMP PG 6398/2019: SLITTARE PER EURO 12224,74 PRESTAZIONE DA CONCLUDERE NEL 2019 CONSERVARE PER LA DIFFERENZA
402202	S	22740	20180000218 / 0	RIGHI - M.M. servizio di ingegneria e architettura per adeguamento antincendio (AVANZO DA ALIENAZIONI)	€ 982,57	REIMP PG 6398/2019: SLITTARE PER EURO 14439,73 PRESTAZIONE DA CONCLUDERE NEL 2019 CONSERVARE PER LA DIFFERENZA
402202	S	22740	20180000260 / 0	2010EDSCONC03 - SGLAB SAS servizio di ingegneria per redazione progetto esecutivo e coordinamento sicurezza (AV: ALIENAZIONI)	€ 12.429,32	REIMP PG 6398/2019: SLITTARE PER EURO 12429,31 PER PAGAMENTO ENTRO PRIMO SEMESTRE 2019 CONSERVARE PER LA DIFFERENZA
402202	S	22740	20180000261 / 0	2010EDSCONC03 - SGLAB SAS servizio di ingegneria per redazione progetto esecutivo e coordinamento sicurezza (AV: ALIENAZIONI)	€ 6.402,98	REIMP PG 6398/2019: SLITTARE PER EURO 6402,98 PER PAGAMENTO ENTRO PRIMO SEMESTRE 2019 CONSERVARE PER LA DIFFERENZA
402202	S	22740	20180000653 / 0	Ex residuo 20170000512/0 - EX RESIDUO 20160000794/0 - 2011EDSCOMS31 - Ing. P. S. serv. di CSE presso Ist. Paolini-Cassiano di Imola - (TRASF.STATALI MIT acc. 2016/23)	€ 3.802,74	CONSERVARE PG 6398/2019: La prestazione verrà eseguita a seguito riappalto dei lavori
402202	S	22740	20180000665 / 0	Ex residuo 20170000841/0 - 2016EDSCOMS08 - P. G. - Ist. vari - servizio di CSE per lavori di riparazione e sostituzione lampade di emergenza (ALIENAZIONE IMMOBILI 2016)	€ 6.656,38	CONSERVARE PG 6398/2019: La prestazione verrà conclusa a seguito riappalto dei lavori
402202	S	22740	20180000672 / 0	Ex residuo 20170002113/0 - 2016EDSCOMS08 - C.G.F. COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL - Ist. vari - riparazione e sostituzione lampade d'emergenza (AL. IMM: - 2016)	€ 226.377,32	CONSERVARE PG 6398/2019. a prestazione verrà conclusa a seguito riappalto dei lavori
402202	S	22740	20180000737 / 0	2016EDSCOMS04 - PERSONALE - Arcangeli - incentivo alla progettazione (RER acc. 2018/33)	€ 3.281,00	CONSERVARE PG 6398/2019: ONERI DA GIROCONTARE
402202	S	22740	20180000738 / 0	2016EDSCOMS04 - PERSONALE - Arcangeli - assicurazione verificatore (RER acc. 2018/33)	€ 102,00	CONSERVARE PG 6398/2019: ONERI DA GIROCONTARE
402202	S	22740	20180000739 / 0	2016EDSCOMS04 - PERSONALE - Arcangeli - lavori di adeguamento prevenzione incendi (RER acc. 2018/33)	€ 210,00	CONSERVARE PG 6398/2019: ONERI DA GIROCONTARE
402202	S	22740	20180000928 / 0	2016EDSCOMS04 - R. M. - Liceo Arcangeli - servizio ingegneria ed architettura di CSE per intervento adeguamento antincendio (RER acc 2018/33)	€ 969,47	REIMP PG 6398/2019: CONTESTUALE SLITTAMENTO AL 2019 ACC 33/2018
402202	S	22740	20180001136 / 0	2017EDSCOMS20 - I. P. - Scappi - servizio di ingegneria e architettura di CSE per l'intervento strutturale (AL. BENI IMM. 2017)	€ 2.395,05	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica maturata- da liquidare
402202	S	22740	20180002043 / 0	2017EDSCOMS20 - RA.MA. S.R.L. Scappi - intervento strutturale presso la palestra (AL. BENI IMM. 2017)	€ 66.582,74	AVDEST PG 6398/2019: ELIMINARE MINORE SPESA

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

402202	S	22740	20180002044 / 0	2017EDSCOMS20 - PERSONALE - Scappi - incentivo alla progettazione (AL. BENI IMM. 2017)	€ 1.351,00	CONSERVARE PG 6398/2019: ONERI DA GIROCONTARE
402202	S	22740	20180002045 / 0	2017EDSCOMS20 - PERSONALE - Scappi - assicurazione progettista (AL. BENI IMM. 2017)	€ 42,00	CONSERVARE PG 6398/2019: ONERI DA GIROCONTARE
402202	S	22740	20180002046 / 0	2017EDSCOMS20 - PERSONALE - Scappi - assicurazione verificatore (AL. BENI IMM. 2017)	€ 210,00	CONSERVARE PG 6398/2019: ONERI DA GIROCONTARE
402202	S	22740	20180002529 / 0	2019EDSCOMS05 - SO.P.I. S.R.L. - Liceo Arcangeli - servizio per indagini diagnostiche (STATO acc. 2018/749)	€ 7.091,97	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica maturata
402202	S	22740	20180002817 / 0	2019EDSCOMS03- IN SITU S.R.L. UNIPERSONALE - serv. progettazione generale e strutturale con veifica pre e post intervento (STATO acc. 2018/837)	€ 6.588,00	CONSERVARE PG 6398/2019:obbligazione giuridica maturata già liquidata
402202	S	22740	20180002818 / 0	2019EDSCOMS02 - ENGINEEREENG PROJECT S.R.L. - progettazione generale e strutturale verifica sismica pre e post (STATO acc. 2018/838)	€ 32.404,50	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica maturata da liquidare
402202	S	22740	20180002819 / 0	2019EDSCOMS05 - MITLAB srl - ISART - progettazione strutturale interventi per conseguimento miglioramento antisismico (STATOacc. 2018/839)	€ 30.415,39	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica già liquidata
402202	S	22740	20180003064 / 0	2016EDSCOMS04 - VETRERIA DICASALECCHIO S.N.C DI G. - Arcangeli - sostituzione vetrate anti-infortunio (RER acc. 2018/33)	€ 5.429,00	CONSERVARE PG 6398/2019: oprestazione eseguita da liquidare
402202	S	22740	20180003065 / 0	2017EDSCOMS20 - C.G. DI C. G. - Scappi - ripristino infiltrazioni, posa di battiscopa, integgiature (AL. BENI IMM. 2017)	€ 11.553,40	CONSERVARE PG 6398/2019: obbligazione giuridica maturata da liquidare
402202	S	22740	20180003066 / 0	2016EDSCOMS04 - FLASH DI Z. M. - Arcangeli - disinfestazione da guano piccioni presidi antincendio esterni (RER acc. 2018/33)	€ 463,60	CONSERVARE PG 6398/2019: prestazione eseguita già liquidata
501203	S	25126	20180003170 / 0	LINEA GOTICA COMUNE DI VERGATO - recupero edifici di valore storico da adibire a spazio espositivo (STATO acc. 2018/937)	€ 350.000,00	CONSERVARE PG 6398/2019: somme da trasferire al comune a seguito di erogazione dal MEF
701103	S	3862	20170001707 / 0	Affidamento del servizio per la realizzazione di attività di promo-commercializzazione della manifestazione TARTUFESTA 2017 a Bologna Welcome srl	€ 5.002,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di fattura già sollecitati telefonicamente e con PG 55129/19
701103	S	3862	20170002214 / 0	Organiz. della confer. stampa e l'accoglienza in occasione della firma del Protocollo di intesa tra la Città' metropolitana di Bologna e Prato	€ 500,20	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di fattura già sollecitati telefonicamente e con PG 5512/19
701103	S	3868	20160000175 / 0	Affidamento del servizio di distribuzione di materiale per la promozione turistica locale e assunzione del relativo impegno di spesa.(ACC.10/16)	€ 2.793,55	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di fatturazione, già sollecitati telefonicamente e con PG 5509/2019
801101	S	4507	20180003248 / 0	Assunzione a tempo determinato Istruttore Direttivo Tecnico esperto in mobilità, cat. D, presso Area Pianificazione Ter	€ 250,00	CONSERVARE PG 2819/2019: PAGAMENTO SARA' EFFETTUATO NEL 2019
801101	S	4508	20180003249 / 0	Assunzione a tempo determinato Istruttore Direttivo Tecnico esperto in mobilità, cat. D, presso Area Pianificazione Ter	€ 70,00	CONSERVARE PG 2819/2019, IL PAGAMENTO SARA' EFFETTUATO NEL 2019
801101	S	4508	20180003250 / 0	Assunzione a tempo determinato Istruttore Direttivo Tecnico esperto in mobilità, cat. D, presso Area Pianificazione Ter	€ 20,00	CONSERVARE PG 2819/2019: PAGAMENTO SARA' EFFETTUATO NEL 2019
801102	S	4509	20180003251 / 0	Assunzione a tempo determinato Istruttore Direttivo Tecnico esperto in mobilità, cat. D, presso Area Pianificazione Ter	€ 30,00	CONSERVARE PG 2819/2019: PAGAMENTO NEL 2019
801102	S	4570	20170001643 / 0	Affidamento incarichi per l'istituzione del Comitato scientifico per la redazione del Piano urbano della Mobilità sostenibile metropolitana (vedi acc. 15/17)	€ 255,00	CONSERVARE PG 3963/2019: PRESTAZIONE RESA IN ATTESA DI EMISSIONE NOTA DI PAGAMENTO
801102	S	4570	20180000132 / 0	Compensi spettanti ai membri del Comitato scientifico per la redazione del PUMS, del PULS e del PGTU di Bologna - integrazione impegni e accertamenti (acc.17/18)	€ 595,00	CONSERVARE PG 3963/2019: PRESTAZIONE RESA, IN ATTESA DI EMISSIONE FATTURA
801102	S	4570	20180000133 / 0	Compensi spettanti ai membri del Comitato scientifico per la redazione del PUMS, del PULS e del PGTU di Bologna - integrazione impegni e accertamenti (acc. 17/18)	€ 595,00	CONSERVARE PG 3963/2019: PRESTAZIONE RESA, IN ATTESA DI EMISSIONE FATTURA
801102	S	4570	20180002985 / 0	Impegno della quota IRAP relativa all'affid. all'arch. M.S. del servizio profess. specialistico di implementazione dati (ACC. 908/18)	€ 340,00	CONSERVARE PG 3963/2019: PRESTAZIONE RESA, IN ATTESA DI EMISSIONE FATTURA
801103	S	4501	20180003039 / 0	Affidamento a ASTERISCO SRL, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei principi dell' art. 30 de	€ 4.965,40	CONSERVARE PG 3963/2019: PRESTAZIONE RESA, IN CORSO DI VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE
801103	S	4501	20180003149 / 0	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di realizzazione di iniziative pubbliche per la	€ 15.128,00	CONSERVARE PG 3963/2019: PRESTAZIONE RESA, IN ATTESA DI EMISSIONE FATTURA

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

801103	S	4542	20180000013 / 0	PROGETTO Sulpiter – D.P.A. - attività di certificazione delle spese effettivamente sostenute (UE acc. 2018/7)	€ 767,20	CONSERVARE PG 3963/2019: PRESTAZIONE RESA, IN ATTESA DI EMISSIONE FATTURA
801103	S	4542	20180000014 / 0	PROGETTO Sulpiter – D.P.A. - attività di certificazione delle spese effettivamente sostenute (STATO acc. 2018/8)	€ 191,80	CONSERVARE PG 3963/2019: PRESTAZIONE RESA, IN ATTESA DI EMISSIONE FATTURA
801103	S	4542	20180001020 / 0	Affidamento diretto a F. F. del servizio di espressione dei pareri di cui all'art.5 della L.R. 19/2008 in merito alla compatibilità degli s	€ 2.046,42	CONSERVARE PG 3963/2019: PRESTAZIONE RESA, IN ATTESA DI EMISSIONE FATTURA
801103	S	4542	20180002988 / 0	Affidamento diretto a F. F. del servizio di espressione dei pareri di cui all'art.5 della L.R. 19/2008 in merito alla compatibilità degli s	€ 1.750,00	REIMP PG 3963/2019: prestazione resa solo in parte: Contratto sottoscritto per l'espressione degli ulteriori pareri da rendersi nel primo semestre 2019: Conservare 1.750,00
801103	S	4543	20170001639 / 0	Affidamento incarichi per l'istituzione del Comitato scientifico per la redazione del Piano urbano della Mobilità sostenibile metropolitana (vedi acc.15/17)	€ 3.000,00	CONSERVARE PG 3963/2019: PRESTAZIONE RESA, IN ATTESA DI EMISSIONE DELLA NOTA DI PAGAMENTO
801103	S	4543	20170001641 / 0	Affidamento incarichi per l'istituzione del Comitato scientifico per la redazione del Piano urbano della Mobilità sostenibile metropolitana, del Pian	€ 480,00	CONSERVARE PG 3963/2019: PRESTAZIONE RESA, IN ATTESA DI EMISSIONE DELLA NOTA DI PAGAMENTO
801103	S	4543	20180000039 / 0	Affidamento incarichi per l'istituzione del Comitato scientifico per la redazione del Piano urbano della Mobilità sostenibile metropolitana- (acc.17/18)	€ 5.937,99	CONSERVARE PG 3963/2019: PRESTAZIONE RESA E FATTURATA IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
801103	S	4543	20180000040 / 0	Affidamento incarichi per l'istituzione del Comitato scientifico per la redazione del Piano urbano della Mobilità sostenibile metropolitana (acc.17/18)	€ 652,35	CONSERVARE PG 3963/2019: PRESTAZIONE RESA, IN ATTESA DI EMISSIONE DELLA NOTA DI PAGAMENTO
801103	S	4543	20180000041 / 0	Affidamento incarichi per l'istituzione del Comitato scientifico per la redazione del Piano urbano della Mobilità sostenibile metropolitana (acc.17/18)	€ 7.000,00	CONSERVARE PG 3963/2019: PRESTAZIONE RESA, IN ATTESA DI EMISSIONE DELLA NOTA DI PAGAMENTO
801103	S	4543	20180000042 / 0	Affidamento incarichi per l'istituzione del Comitato scientifico per la redazione del Piano urbano della Mobilità sostenibile metropolitana (acc.17/18)	€ 7.000,00	CONSERVARE PG 3963/2019: PRESTAZIONE RESA, IN ATTESA DI EMISSIONE DELLA NOTA DI PAGAMENTO
801103	S	4543	20180000043 / 0	Affidamento incarichi per l'istituzione del Comitato scientifico per la redazione del Piano urbano della Mobilità sostenibile metropolitana (acc.17/18)	€ 1.540,00	CONSERVARE PG 3963/2019: PRESTAZIONE RESA, IN ATTESA DI FATTURAZIONE
801103	S	4543	20180000044 / 0	Affidamento incarichi per l'istituzione del Comitato scientifico per la redazione del Piano urbano della Mobilità sostenibile metropolitana (acc.17/18)	€ 7.000,00	CONSERVARE PG 3963/2019: PRESTAZIONE RESA, IN ATTESA DI EMISSIONE DELLA NOTA DI PAGAMENTO
801103	S	4543	20180000045 / 0	Affidamento incarichi per l'istituzione del Comitato scientifico per la redazione del Piano urbano della Mobilità sostenibile metropolitana (acc.17/18)	€ 652,35	CONSERVARE PG 3963/2019: PRESTAZIONE RESA, IN ATTESA DI EMISSIONE DELLA NOTA DI PAGAMENTO
801103	S	4561	20180003247 / 0	Convenzione tra la Città' metropolitana di Bologna e l'azienda Casa Emilia Romagna (ACER) di Bologna relativa alla gestione del Fondo Morosita' incol	€ 3.156,30	REIMP PG 3963/2019: Conservare 3.156,30 in attesa di fattura
801103	S	4562	20180003130 / 0	Associazione AESS Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile e Società Italiana di Politica dei Trasporti Si.po.tr.a. - quote associative 2018	€ 7.500,00	CONSERVARE PG 3963/2019: IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
801103	S	4562	20180003131 / 0	Associazione AESS Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile e Società Italiana di Politica dei Trasporti Si.po.tr.a. - quote associative 2018	€ 600,00	CONSERVARE PG 3963/2019:IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
801103	S	4563	20180000648 / 0	Ex residuo 20170000206/0 - Sulpiter - C2 S.r.l. - noleggio Notebook Hp 440 G3 per il periodo di 30 mesi, a supporto delle attività del progetto (UE acc. 2017/10)	€ 35,92	CONSERVARE PG 3963/2019: PRESTAZIONE RESA, IN ATTESA DI EMISSIONE FATTURA
801103	S	4563	20180000649 / 0	Ex residuo 20170000207/0 - Sulpiter - C2 S.r.l. - noleggio Notebook Hp 440 G3 per il periodo di 30 mesi, a supporto delle attività del progetto (STATOacc. 2017/11)	€ 8,97	CONSERVARE PG 3963/2019: PRESTAZIONE RESA, IN ATTESA DI EMISSIONE FATTURA
801203	S	25230	20170001372 / 0	20170001500061 - COMUNE DI ZOLA PREDOSA - trasferimento nell'ambito di "Bando periferie per riqualificazione della stazione (STATO acc. 2017/414)	€ 273.750,00	CONSERVARE PG 3963/2019: MANDATO GIA' EMESSO Convenzione sottoscritta con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e in attuazione dell'Accordo di partenariato siglato con il Comune.
801203	S	25230	20170002143 / 0	20170001500061 - COMUNE DI DOZZA - BANDO PERIFERIE - Contributo per interventi finalizzati al programma (STATO acc. 2017/414)	€ 3.246,20	CONSERVARE PG 3963/2019: Contributo finanziato dalla Pres_ del Cons_ dei Ministri, come da convenzione sottoscritta e dovuto al Comune a seguito di Accordo di partenariato, comp2018 in base al cronoprogramma approv dal Comune attesa rendicontaz
801203	S	25230	20170002149 / 0	20170001500061 - COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA - BANDO PERIFERIE - Contributo per interventi finalizzati al programma (STATO acc. 2017/414)	€ 18.207,24	CONSERVARE PG 3963/2019: Contributo finanziato dalla Pres_Cons_ Ministri, come da convenzione sottoscritta, dovuto al Comune a seguito di Accordo di partenariato, di competenza 2018 in base al cronoprogramma degli interventi approv_rendic in corso
801203	S	25230	20170002155 / 0	20170001500061 - COMUNE DI MOLINELLA- BANDO PERIFERIE - Contributo per interventi finalizzati al programma (STATO acc. 2017/414)	€ 7.539,60	CONSERVARE PG 3963/2019: Contributo finanziato dalla Pres_Cons_Ministri, come da convenzione sottoscritta dovuto al Comune a seguito di Accordo di partenariato, di competenza 2018 in base al cronoprogramma degli interventi approv_Rendicont in corso
801203	S	25230	20180000064 / 0	20180001500061 -COMUNE DI IMOLA - BANDO PERIFERIE - Contributo per interventi finalizzati al programma (STATO acc. 2018/24)	€ 200.000,00	REIMP PG 3963/2019: ACC. 2018/24 Conservare 200.000 già liquidato al Comune
801203	S	25230	20180000065 / 0	20180001500061 - COMUNE DI MEDICINA - BANDO PERIFERIE - Contributo per interventi finalizzati al programma (STATO acc. 2018/24)	€ 113.091,20	REIMP PG 3963/2019: ACC. 2018/24 Conservare 113091.20 già liquidato al Comune

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

801203	S	25230	20180000066 / 0	20180001500061 - COMUNE DI CALDERARA DI RENO - BANDO PERIFERIE - Contributo per interventi finalizzati al programma (STATO acc. 2018/24)	€ 2.690.889,00	CONSERVARE PG 3963/2019: intervento approvato dal Comune. In corso di rendicontazione.
801203	S	25230	20180000068 / 0	20180001500061 - COMUNE DI DOZZA - BANDO PERIFERIE - Contributo per interventi finalizzati al programma (STATO acc. 2018/24)	€ 185.551,00	REIMP PG 3963/2019: ACC. 2018/24 Conservare 185.449,00 dovuto al Comune
801203	S	25230	20180000069 / 0	20180001500061 - COMUNE DI MORDANO- BANDO PERIFERIE - Contributo per interventi finalizzati al programma (STATO acc. 2018/24)	€ 600.000,00	CONSERVARE PG 3963/2019:Importo liquidato al Comune per z 120.000,00 a seguito dell'incasso del contributo previsto da Conv_sottoscritta con la Pres_Cons_Mini in attuazione dell'Accordo con Comune Competenza 2018 in base al cronoprogramma degli interventi approv. rendic. in corso
801203	S	25230	20180000072 / 0	20180001500061 - COMUNE DI VALSAMOGGIA - BANDO PERIFERIE - Contributo per interventi finalizzati al programma (STATO acc. 2018/24)	€ 179.362,65	REIMP PG 3963/2019: ACC. 2018/24 Conservare 179.362,65 dovuto al Comune
801203	S	25230	20180000073 / 0	20180001500061 - COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA - BANDO PERIFERIE - Contributo per interventi finalizzati al programma (STATO acc. 2018/24)	€ 322.903,70	REIMP PG 3963/2019: ACC. 2018/24 Conservare 322.903,70 dovuto al Comune
801203	S	25230	20180000074 / 0	20180001500061 - COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA - BANDO PERIFERIE - Contributo per interventi finalizzati al programma (STATO acc. 2018/24)	€ 411.600,00	CONSERVARE PG 3963/2019: Contributo finanziato dalla Pres_Cons_Ministri, come da convenzione sottoscritta dovuto al Comune a seguito di Accordo di partenariato, di competenza 2018 in base al cronoprogramma degli interventi approv. rendic. in corso
801203	S	25230	20180000075 / 0	20180001500061 - COMUNE DI SALA BOLOGNESE - BANDO PERIFERIE - Contributo per interventi finalizzati al programma (STATO acc. 2018/24)	€ 693.698,48	REIMP PG 3963/2019: ACC. 2018/24 Conservare 693.698,48 dovuto al Comune
801203	S	25230	20180000076 / 0	20180001500061 - UNIONE RENO GALLIERA - BANDO PERIFERIE - Contributo per interventi finalizzati al programma (STATO acc. 2018/24)	€ 2.820.000,00	CONSERVARE PG 3963/2019: Contributo finanziato dalla Pres_Cons_Ministri, come da convenzione sottoscritta e dovuto all'Unione a seguito di Accordo di partenariato, di competenza 2018 in base al cronoprogramma degli interventi approv. rendic. in corso
801203	S	25230	20180000079 / 0	20180001500061 - COMUNE DI MOLINELLA - BANDO PERIFERIE - Contributo per interventi finalizzati al programma (STATO acc. 2018/24)	€ 350.000,00	CONSERVARE PG 3963/2019: Contributo finanziato dalla Pres_Cons_Ministri, come da convenzione sottoscritta e dovuto all'Unione a seguito di Accordo di partenariato, di competenza 2018 in base al cronoprogramma degli interventi approv. rendic. in corso
801203	S	25230	20180000080 / 0	20180001500061 - COMUNE DI MARZABOTTO - BANDO PERIFERIE - Contributo per interventi finalizzati al programma (STATO acc. 2018/24)	€ 451.450,67	REIMP PG 3963/2019: ACC. 2018/24 Conservare 451.450,67 dovuto al Comune
801203	S	25230	20180000081 / 0	20180001500061 - COMUNE DI ZOLA PREDOSA - BANDO PERIFERIE - Contributo per interventi finalizzati al programma (STATO acc. 2018/24)	€ 226.000,00	CONSERVARE PG 3963/2019: Imp liquidato a Comune per z 120.750,00 a seguito di incasso contributo previsto da Convenzione con Pres_ConsMinistri in attuazione Accordo di parten. Comune. Il resto dell'imp in corso rendic. int. realizzato e collaudato
801203	S	25230	20180000667 / 0	Ex residuo 20170001372/0 - 20170001500061 - COMUNE DI ZOLA PREDOSA - trasferimento nell'ambito di "Bando periferie per riqualificazione della stazione (STATO acc. 2017/414)	€ 140.250,00	CONSERVARE PG 3963/2019: Importo liquidato al Comune a seguito dell'incasso del contributo previsto dalla Convenzione sottoscritta con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e in attuazione dell'Accordo di partenariato siglato con il Comune
801203	S	25230	20180000673 / 0	Ex residuo 20170002143/0 - 20170001500061 - COMUNE DI DOZZA - BANDO PERIFERIE - Contributo per interventi finalizzati al programma (STATO acc. 2017/414)	€ 24.753,80	CONSERVARE PG 3963/2019: Contributo finanziato dalla Pres_Cons_Ministri, come da convenzione sottoscritta e dovuto al Comune a seguito di Accordo di partenariato, di competenza 2018 in base al cronoprogramma degli interventi approv. rendic. in corso
801203	S	25230	20180000674 / 0	Ex residuo 20170002149/0 - 20170001500061 - COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA - BANDO PERIFERIE - Contributo per interventi finalizzati al programma (STATO acc. 2017/414)	€ 40.235,98	CONSERVARE PG 3963/2019: Contributo finanziato dalla Pres_Cons_Ministri, come da convenzione sottoscritta e dovuto al Comune a seguito di Accordo di partenariato, di competenza 2018 in base al cronoprogramma degli interventi approv. RENDIC. IN CORSO
801203	S	25230	20180000675 / 0	Ex residuo 20170002155/0 - 20170001500061 - COMUNE DI MOLINELLA- BANDO PERIFERIE - Contributo per interventi finalizzati al programma (STATO acc. 2017/414)	€ 42.460,40	CONSERVARE PG 3963/2019_ Contributo finanziato dalla Pres_Cons_Min come da convenz. dovuto al Comune a seguito di Accordo di partenariato, di competenza 2018 in base al cronoprogramma degli interventi approvato dal Comune. In corso RENDICONTAZIONE
901203	S	25125	20180003208 / 0	Bonifica pareti rocciose loc Rocca di Roffeno - UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE - Monte Rocca - FSC - (STATO acc. 2018/939)	€ 108.000,00	CONSERVARE PG 6398/2019: somme da trasferire all'Unione dei Comune a seguito di erogazione MEF
901203	S	25125	20180003209 / 0	CONSOLIDAMENTO FRANA DI MONTE - UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE - Silla loc. Mulavacca Gaggio Montano (STATO acc. 2018/956)	€ 135.000,00	CONSERVARE PG 6398/2019: somme da trasferire all'Unione dei Comune a seguito di erogazione MEF
902102	S	4880	20150003274 / 0	Assunzione di due impegni di spesa per la liquidazione di gettoni di presenza e della relativa imposta IRAP, per le prestazioni rese da alcuni compo	€ 8,69	CONSERVARE PG 3963/2019: PRESTAZIONE GIA' EFFETTUATA SOLLECITATA EMISSIONE FATTURA
902103	S	4860	20150003273 / 0	Assunzione di due impegni di spesa per la liquidazione di gettoni di presenza e della relativa imposta IRAP, per le prestazioni rese da alcuni compo	€ 355,94	CONSERVARE PG 3963/2019: PRESTAZIONE GIA' EFFETTUATA SOLLECITATA EMISSIONE FATTURA
902103	S	8123	20170002797 / 0	Acquisto di autoricambi e di pneumatici per automezzi in dotazione al Corpo di Polizia provinciale.	€ 695,71	CONSERVARE PG 5490/2019: PAGAMENTI IN CORSO
902103	S	8123	20180001050 / 0	Impegno di spesa per rimborsi di cassa economale relativi al Corpo di Polizia provinciale della Città metropolitana di Bologna per l'anno 2018.	€ 100,00	CONSERVARE PG 5490/2019: PAGAMENTI IN CORSO
902103	S	8123	20180001454 / 0	manutenzioni automezzi in dotazione al Corpo di Polizia provinciale	€ 17,70	CONSERVARE PG 5490/2019: PAGAMENTI IN CORSO
902103	S	8123	20180002083 / 0	Lavori di riparazione automezzi e acquisto attrezzature per il Corpo di Polizia provinciale.	€ 196,00	CONSERVARE PG 5490/2019: PAGAMENTI IN CORSO
902103	S	8123	20180002130 / 0	Lavori di riparazione automezzi in dotazione al Corpo di Polizia provinciale.	€ 146,34	CONSERVARE PG 5490/2019: PAGAMENTI IN CORSO

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

902103	S	8123	20180002507 / 0	Impegno di spesa per l'acquisto di targhe metalliche identificative per gabbie di cattura fauna selvatica.	€ 1.694,58	CONSERVARE PG 5490/2019: PAGAMENTO EFFETTUATO
902103	S	8123	20180002775 / 0	ARMERIA R. S.R.L. - Acquisto accessori e munizioni per una carabina	€ 490,00	CONSERVARE PG 5490/2019: PAGAMENTI IN CORSO
902103	S	8123	20180002873 / 0	Impegni di spesa per riparazioni automezzi e acquisti relativi al Corpo di Polizia locale della Città metropolitana di Bologna.	€ 152,50	CONSERVARE PG 5490/2019: PAGAMENTO EFFETTUATO
902103	S	8123	20180002874 / 0	Impegni di spesa per riparazioni automezzi e acquisti relativi al Corpo di Polizia locale della Città metropolitana di Bologna.	€ 152,50	CONSERVARE PG 5490/2019: PAGAMENTO EFFETTUATO
902103	S	8123	20180003162 / 0	Impegni di spesa per riparazioni e lavaggi automezzi in dotazione al Corpo di Polizia locale della Città metropolitana di Bologna.	€ 1.032,67	CONSERVARE PG 5490/2019: PAGAMENTI IN CORSO
902103	S	8123	20180003163 / 0	Impegni di spesa per riparazioni e lavaggi automezzi in dotazione al Corpo di Polizia locale della Città metropolitana di Bologna.	€ 1.000,00	CONSERVARE PG 5490/2019: PAGAMENTI IN CORSO
902103	S	8123	20180003168 / 0	Riparazione automezzo in dotazione al Corpo di Polizia locale della Città Metropolitana di Bologna.	€ 146,40	CONSERVARE PG 5490/2019: PAGAMENTO EFFETTUATO
902103	S	8140	20180001047 / 0	Impegno di spesa per esercitazione al tiro a segno - anno 2018 - degli Agenti e degli Ispettori del Corpo di Polizia provinciale della Città metropol	€ 5.495,34	CONSERVARE PG 5490/2019: PAGAMENTI IN CORSO
902103	S	8140	20180001049 / 0	Revisioni e montaggio più equilibratura pneumatici per automezzi in dotazione al Corpo di Polizia provinciale.	€ 50,00	CONSERVARE PG 5490/2019: PAGAMENTI IN CORSO
902103	S	8140	20180001051 / 0	Impegno di spesa per rimborsi di cassa economale relativi al Corpo di Polizia provinciale della Città metropolitana di Bologna per l'anno 2018.	€ 100,00	CONSERVARE PG 5490/2019: PAGAMENTI IN CORSO
902103	S	8140	20180002283 / 0	Impegni di spesa per manutenzione e riparazione automezzi in dotazione al Corpo di Polizia provinciale.	€ 268,00	CONSERVARE PG 5490/2019: PAGAMENTI IN CORSO
902103	S	8140	20180003164 / 0	Impegni di spesa per riparazioni e lavaggi automezzi in dotazione al Corpo di Polizia locale della Città metropolitana di Bologna.	€ 100,00	CONSERVARE PG 5490/2019: PAGAMENTI IN CORSO
1002103	S	4060	20180002394 / 0	Oggetto: Sottoscrizione abbonamenti annuali TPER per i dipendenti della Citta' metropolitana di Bologna con validita' 1-11-2018/31-10-2019. ACC.725/18	€ 46.250,00	CONSERVARE PG 6398/2019: PAGAMENTI DA EFFETTUARE
1002103	S	4060	20180002422 / 0	Acquisto di abbonamenti annuali regionali Trenitalia per i dipendenti della Città metropolitana di Bologna 2018/2019.	€ 8.200,00	CONSERVARE PG 6398/2019: PAGAMENTI DA EFFETTUARE
1002103	S	4060	20180002767 / 0	Rimborsi di somme a dipendenti sull'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico gestiti da Tper e Trenitalia Divisione Regionale Emilia	€ 107,70	CONSERVARE PG 6398/2019: PAGAMENTI DA EFFETTUARE
1002203	S	24850	20130000506 / 1	(ex. res. 20040002554/1) Comune di Grizzana Progetto SFM stazione Riola di Vergato - Avanzo	€ 7.000,00	CONSERVARE PG 6398/2019:Opera già realizzata. Si è in attesa che il Comune di Grizzana integri la documentazione di rendicontazione finale dei lavori, secondo le richieste della RER.
1002203	S	24850	20130000609 / 0	(ex. res. 20080002375/0) Interventi per la riqualificazione della stazione FS di Riola di Vergato - IP 4706/2008 Alienazioni mobili	€ 20.000,00	CONSERVARE PG 6398/2019: Opera già realizzata. Si è in attesa che il Comune di Grizzana Integri in tempi stretti la documentazione di rendicontazione finale dei lavori, secondo le richieste della R.E.R. .
1002203	S	25121	20180003192 / 0	F.I.CO - COMUNE DI BOLOGNA - linea tram Stazione Bologna Centrale-Ospedale Maggiore FSC (STATO acc. 2018/940)	€ 800.000,00	CONSERVARE PG 6398/2019: somme da trasferire al comine a seguito di erogazione MEF
1004103	S	4152	20180000049 / 0	Rinnovo dell'abbonamento per l'anno 2018 per la fornitura, tramite collegamento telematico di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico Reg	€ 3,12	INSUSS PG 6398/2019: ECONOMIA DI SPESA
1005103	S	4220	20180002866 / 0	Affidamento alla ditta LEICA GEOSYSTEMS S.P.A. della fornitura di batterie per GPS LEICA.	€ 385,52	CONSERVARE PG 6398/2018: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA GIA' LIQUIDATO
1005103	S	4220	20180002875 / 0	Affidamento alla ditta QUEEN MEC della fornitura di misuratore stradale a ruota.	€ 152,50	CONSERVARE PG 6398/2018: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA RESIDUO GIA' LIQUIDATO
1005103	S	4220	20180002915 / 0	Affidamento FERRAMENTA S.ISAIA DI B. C. fornitura attrezzature varie (metro flessometro, corda spago, cazzuola, fascette elettricista, scal	€ 415,50	CONSERVARE PG 6398/2018: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA RESIDUO GIA' LIQUIDATO
1005103	S	4220	20180002917 / 0	Affidamento alla ditta LAZZARI S.R.L. della fornitura di misuratore stradale a ruota da eseguire presso il Servizio Progettazione Costruzioni e Manut	€ 146,40	CONSERVARE PG 6398/2018: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA RESIDUO GIA' LIQUIDATO
1005103	S	4220	20180002953 / 0	Affidamento alla ditta AGRARIA FERRAMENTA P. DI P. e C. S.A.S della fornitura di bombolette traccianti da cantiere da eseguire presso	€ 417,24	CONSERVARE PG 6398/2018: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA RESIDUO GIA' LIQUIDATO

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

1005103	S	4230	20180002782 / 0	Affidamento alla ditta LEICA GEOSYSTEMS S.P.A. dell'aggiornamento software da SmarWorx Viva LT a SmarWorx Viva Full per n. 1 Controller GPS LEICA CS1	€ 446,52	CONSERVARE PG 6398/2018: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA IN PARTE GIA' LIQUIDATA
1005103	S	4230	20180002876 / 0	Affidamento alla ditta LEONARDO SOFTWARE HOUSE S.R.L. dell'aggiornamento ed assistenza software stradale, oltre a chiavetta usb SKU013238, in uso pre	€ 1.159,00	CONSERVARE PG 6398/2018: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA GIA' LIQUIDATA
1005103	S	4230	20180003269 / 0	Affidamento alla ditta NUOVA ELIO 2000 del servizio di copie ed eliocopie di vari formati da eseguire presso il Servizio Progettazione Costruzioni e	€ 2.288,68	CONSERVARE PG 6398/2018: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4320	20180000637 / 0	Fornitura di materiali antigelivi per disgelo stradale per l'anno 2018 dalla ditta LeG TRADING S.R.L. Integrazione contrattuale. CIG 7403617A04	€ 25.792,39	INSUSS E CONSERVARE PG 6398/2019: ELIMINARE PER EURO 477.73 PER MINORE SPESA E CONSERVARE PER LA DIFFERENZA PER FORNITURA ACQUISITA
1005103	S	4320	20180000700 / 0	Affidamento alla ditta AUTO SANA S.R.L. del servizio di revisione periodica dei mezzi pesanti targati AB35559 e BOD14654 in dotazione al Servizio Pro	€ 1.464,00	CONSERVARE PG 6398/2019:OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4320	20180000753 / 0	Affidamento alla ditta ETERNEDILE S.P.A. della fornitura di materiale edile vario da eseguire presso le strade provinciali dell'area D della Città me	€ 689,37	INSUSS E CONSERVARE PG 6398/2019: ELIMINARE PER EURO 3.99 ECONOMIA DI SPESA E CONSERVARE PER LA DIFFERENZA PER PRESTAZIONE ESEGUITA
1005103	S	4320	20180000802 / 0	Affidamento alla ditta F.A.R. OLEODINAMICA S.A.S. della fornitura di ricambi per terna, spargisale e trattore in dotazione al servizio manutenzione s	€ 850,30	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA PAGAMENTO EFFETTUATO
1005103	S	4320	20180001068 / 0	Affidamento alla ditta ORSI GROUP S.R.L. della fornitura di ricambi per lame spartineve Assaloni n. 91 (matr. 7503) e n. 22 (matr. CO10402) da esegui	€ 1.481,39	INSUSS E CONSERVARE PG 6398/2019:ELIMINARE ECONOMIA DI SPESA PER EURO 59.73 E CONSERVARE PER LA DIFFERENZA PER PRESTAZIONE ESEGUITA
1005103	S	4320	20180001151 / 0	Affidamento alla ditta S.T.A. SERVIZI TECNICI AUTOFORNITURE S.R.L. della fornitura di ricambi per manutenzione veicoli da eseguire presso l'Officina	€ 754,46	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4320	20180001215 / 0	Affidamento S.U. e FIGLI S.N.C. DI S.U. e C. fornitura di materiale vario di ferramenta per manutenzioni da eseguire con personale	€ 1.220,00	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA LIQUIDATA
1005103	S	4320	20180001216 / 0	Affidamento ditta NUOVA FERRAMENTA L. DI L. I. della fornitura di materiale vario di ferramenta per manutenzioni da eseguire con personale	€ 806,67	INSUSS E CONSERVARE PG 6398/2019: ELIMINARE PER EURO 0.12 ECONOMIA DI SPESA E CONSERVARE PER LA DIFFERENZA PRESTAZIONE ESEGUITA
1005103	S	4320	20180001404 / 0	Affidamento alla ditta FERRI S.R.L. della fornitura di ricambi per manutenzione mezzi in uso al servizio manutenzione strade.	€ 97,23	INSUSS PG 6398/2019: ECONOMIA DI SPESA
1005103	S	4320	20180002123 / 0	Affidamento alla ditta FRANTOIO FONDOVALLE SRL della fornitura di conglomerato bituminoso da eseguire presso i magazzini stradali dell'Area D della C	€ 807,64	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4320	20180002127 / 0	Affidamento alla ditta S.T.A. SERVIZI TECNICI AUTOFORNITURE S.R.L. della fornitura di ricambi per autoveicoli assegnati all'Area D del Servizio Proge	€ 1.432,33	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4320	20180002133 / 0	Affidamento ditta S. F. della fornitura di materiali inerti, cementi e piccoli prefabbricati in cemento per ripristino piano viabile e manu	€ 3.900,00	CONSERVARE PG 6398/2019:OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4320	20180002137 / 0	Affidamento alla ditta FERRAMENTA R. M. e C. S.N.C. della fornitura di ricambi (bullonerie varie) da eseguire presso l'Officina Macchinario d	€ 340,89	INSUSS E CONSERVARE PG 6398/2019: ELIMINARE ECONOMIA DI SPESA PER EURO 10.42, CONSERVARE PER LA DIFFERENZA, PRESTAZIONE ESEGUITA
1005103	S	4320	20180002195 / 0	Affidamento alla ditta NUOVA LAGOPLAST S.N.C. DI C.P. e C. della fornitura di segnaletica verticale da eseguire presso il magazzino strada	€ 5.925,54	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO
1005103	S	4320	20180002198 / 0	Affidamento alla ditta Z.P. SNC DI Z. G. e C. della fornitura di n. 1 pompa Pedrollo NGAM 1B-PRO acciaio inox AISI 316 per riempimento vas	€ 427,00	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4320	20180002202 / 0	Affidamento alla ditta S.T.A. SERVIZI TECNICI AUTOFORNITURE S.R.L. della fornitura di ricambi per vari mezzi assegnati al Servizio Progettazione Cost	€ 1.625,32	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4320	20180002407 / 0	Affidamento alla ditta INNOVA SRL della fornitura di lame di usura e ricambi per lame di mezzi sgombraneve da eseguire presso l'Officina Macchinario	€ 45.713,40	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA PAGAMENTO EFFETTUATO
1005103	S	4320	20180002427 / 0	Affidamento alla ditta PORRETTANA GOMME S.P.A. della fornitura di pneumatici per mezzi targati ET495ZJ, FM250EH, FG941EP, FG940EP assegnati al Serviz	€ 1.691,65	CONSERVARE PG 6398/2019:OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4320	20180002429 / 0	Affidamento alla ditta GILETTA S.P.A. della fornitura di ricambi per spargisale matricola KA281000R da eseguire presso l'Officina Macchinario della C	€ 286,70	CONSERVARE PG 6398/2019:OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4320	20180002436 / 0	Affidamento alla ditta GILETTA S.P.A. della fornitura di ricambi per lama spartineve matricola MC 31789 da eseguire presso l'Officina Macchinario del	€ 2.873,20	CONSERVARE PG 6398/2019:OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4320	20180002443 / 0	Affidamento alla ditta FRANTOIO FONDOVALLE SRL della fornitura di conglomerato bituminoso per ricarica piano viabile da eseguire presso le strade pro	€ 6.063,40	CONSERVARE PG 6398/2019:OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

1005103	S	4320	20180002455 / 0	Affidamento alla ditta SUPERBETON S.P.A della fornitura di conglomerato a freddo da eseguire presso le strade provinciali dell'Area D del Servizio Pr	€ 8.838,90	CONSERVARE PG 6398/2019:OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA PAGAMENTO EFFETTUATO
1005103	S	4320	20180002456 / 0	Affidamento alla ditta COSTRUZIONI V. S.R.L. della fornitura di materiale edile vario (sabbia, cemento, botole e griglie) per la sistemazione	€ 1.000,00	CONSERVARE PG 6398/2019:OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA LIQUIDATO
1005103	S	4320	20180002473 / 0	Affidamento della fornitura di vernici spartitraffico, diluenti e microsfele da eseguire presso i magazzini stradali sul territorio provinciale per I	€ 79.962,26	CONSERVARE PG 6398/2019:OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA CRE DA LIQUIDARE
1005103	S	4320	20180002501 / 0	Affidamento alla ditta POSSENTI S.R.L della fornitura di batterie per impianti semaforici da cantiere da eseguire presso varie strade provinciali del	€ 2.584,08	CONSERVARE PG 6398/2019:OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA LIQUIDATO
1005103	S	4320	20180002502 / 0	Affidamento alla ditta SUPERBETON S.P.A della fornitura di calcestruzzo C 12/15 per sistemazioni piano viabile da eseguire presso varie strade provin	€ 2.737,68	CONSERVARE PG 6398/2019:OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4320	20180002533 / 0	Affidamento alla ditta COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA S.C.R.L. della fornitura di conglomerato bituminoso usura 0/12 e conglomerato freddo 0/10 sfuso da	€ 14.078,80	CONSERVARE PG 6398/2019:OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4320	20180002636 / 0	Affidamento alla ditta S. PNEUMATICI S.R.L. della fornitura di pneumatici per macchine operatrici (terne) targate AEA446, AAT821, AGJ924 in uso pr	€ 4.697,00	CONSERVARE PG 6398/2019:OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA LIQUIDATO
1005103	S	4320	20180002735 / 0	Affidamento alla ditta VALLI ZABBAN S.P.A. della fornitura di conglomerato a freddo in sacchi per ripristini piano viabile da eseguire presso varie s	€ 4.242,38	INSUSS E CONSERVARE PG 6398/2019:ELIMINARE PER EURO 0.29 PER MINORE SPESA, CONSERVARE PER DIFFERENZA, PRESTAZIONE ESEGUITA
1005103	S	4320	20180002824 / 0	Affidamento alla ditta SABBIE DI PARMA SRL della fornitura di conglomerato a freddo ad alte prestazioni da eseguire presso le strade provinciali dell	€ 3.513,60	CONSERVARE PG 6398/2019:OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA LIQUIDATO
1005103	S	4320	20180002826 / 0	Affidamento alla ditta V. L. della fornitura di ghiaia stabilizzato per ricarica movimenti franosi da eseguire presso la sp 72, in Comune	€ 3.367,20	CONSERVARE PG 6398/2019:OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4320	20180002871 / 0	Affidamento alla ditta RIMOL S.R.L della fornitura di assorbente antisdrucchiolo da utilizzare su strade provinciali dell'area D a seguito di incident	€ 1.272,46	CONSERVARE PG 6398/2019:OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA LIQUIDATO
1005103	S	4320	20180002909 / 0	Affidamento alla ditta I.R.O. S.R.L. della fornitura di ricambi per riparazione tema AAT821.	€ 462,69	CONSERVARE PG 6398/2019:OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4320	20180002951 / 0	Affidamento alla ditta MI e P SRL della fornitura di lame di usura e ricambi per lame da eseguire presso l'Officina Macchinario	€ 20.929,10	CONSERVARE PG 6398/2019:OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4320	20180002989 / 0	Aggiudicazione a L LeG TRADING S.R.L della fornitura di sale per disgelo stradale - stagione invernale 2018-2019. CIG 7713899ED1	€ 33.333,25	CONSERVARE PG 6398/2019:OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4320	20180003062 / 0	Affidamento alla ditta COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA S.C.R.L. della fornitura di conglomerato a freddo da eseguire presso le strade provinciali dell'a	€ 9.833,20	CONSERVARE PG 6398/2019:OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4320	20180003086 / 0	Affidamento alla ditta SICIT BITUMI SRL della fornitura di conglomerato a freddo in sacchi da eseguire presso le strade provinciali dell'Area	€ 3.369,64	CONSERVARE PG 6398/2019:OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4320	20180003087 / 0	Affidamento FERRAMENTA M. S.N.C DI M.C. e C. fornitura materiale vario di ferramenta, olio per motoseghe, lame e pezzi di ricambi	€ 4.118,72	CONSERVARE PG 6398/2019:OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4320	20180003088 / 0	Affidamento alla ditta KRAUSE ITALIA SRL della fornitura di conglomerato idroreticolante premiscelato in secchielli da eseguire presso le strade prov	€ 14.844,37	CONSERVARE PG 6398/2019:OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4320	20180003089 / 0	Affidamento alla ditta L.M. S.R.L. della fornitura di materiali inerti per ripristini stradali da eseguire a cura del personale cantoniere presso le	€ 4.392,00	CONSERVARE PG 6398/2019:OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4320	20180003090 / 0	Affidamento alla ditta SABBIE DI PARMA S.R.L. della fornitura di conglomerato a freddo ad alte prestazioni da eseguire a cura del personale cantonier	€ 7.027,20	CONSERVARE PG 6398/2019:OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA LIQUIDATO
1005103	S	4320	20180003091 / 0	Affidamento alla ditta A.G.E.S. S.P.A. del fornitura di conglomerato a freddo sfuso da eseguire a cura del personale cantoniere presso le strade prov	€ 12.212,20	CONSERVARE PG 6398/2019:OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA LIQUIDATO
1005103	S	4320	20180003092 / 0	Affidamento ditta GUBELA S.P.A della fornitura di materiale vario per interventi di ripristino guard-rail e segnaletica danneggiata e fornitura di se	€ 5.000,00	CONSERVARE PG 6398/2019:OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA LIQUIDATO
1005103	S	4320	20180003219 / 0	Affidamento alla ICS S.R.L. della fornitura di conglomerato a freddo modificato SBS da eseguire su varie sspp area D.	€ 12.297,60	CONSERVARE PG 6398/2019:OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4320	20180003229 / 0	Affidamento alla ditta S.G. SEGNALETICA S.R.L. della fornitura di segnaletica verticale varia da installare su strade provinciali a cura del personal	€ 11.375,43	CONSERVARE PG 6398/2019:OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA LIQUIDATO

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

1005103	S	4320	20180003230 / 0	Affidamento alla ditta ZAMA IMPIANTI S.R.L. della fornitura di infovelox per segnalamento della velocità da installare sulle strade provinciali.	€ 12.200,00	CONSERVARE PG 6398/2019:OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4320	20180003268 / 0	Affidamento alla ditta S. F. della fornitura di materiali edili vari da eseguire presso l'Area B Montagna Est a cura del personale cantoni	€ 20.542,24	CONSERVARE PG 6398/2019:OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20100001131 / 0	Aggiudicazione alla ditta LINEA SEGNALETICA SAS dei lavori: "Lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale area A Pianura Est e area	€ 10.773,06	CONSERVARE PG 6398/2019: RESIDUO CREDITO PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA APPALTATORE
1005103	S	4340	20140002599 / 0	STR 2014SEGNAB - INCENTIVO PROGETTAZIONE manutenzione della segnaletica orizzontale area A Pianura Est e area B Montagna Est	€ 2.265,90	CONSERVARE PG 6398/2019: DA GIROCONTARE ONERI
1005103	S	4340	20140002600 / 0	STR 2014SEGNAB - ASSICURAZIONE PROGETTISTA - manutenzione della segnaletica orizzontale area A Pianura Est e area B Montagna Est	€ 81,90	CONSERVARE PG 6398/2019: DA GIROCONTARE ONERI
1005103	S	4340	20140002601 / 0	STR 2014SEGNAB - ASSICURAZIONE VERIFICATORE - manutenzione della segnaletica orizzontale area A Pianura Est e area B Montagna Est	€ 210,00	CONSERVARE PG 6398/2019: DA GIROCONTARE ONERI
1005103	S	4340	20140002604 / 0	STR 2014SEGNCD - INCENTIVO PROGETTAZIONE - manutenzione della segnaletica orizzontale area C Montagna Ovest e area D Pianura Ovest	€ 2.265,90	CONSERVARE PG 6398/2019: DA GIROCONTARE ONERI
1005103	S	4340	20140002605 / 0	STR 2014SEGNCD - ASSICURAZIONE PROGETTISTA - manutenzione della segnaletica orizzontale area C Montagna Ovest e area D Pianura Ovest	€ 81,90	CONSERVARE PG 6398/2019: DA GIROCONTARE ONERI
1005103	S	4340	20140002606 / 0	STR 2014SEGNCD - ASSICURAZIONE VERIFICATORE - manutenzione della segnaletica orizzontale area C Montagna Ovest e area D Pianura Ovest	€ 210,00	CONSERVARE PG 6398/2019: DA GIROCONTARE ONERI
1005103	S	4340	20140003020 / 0	Affidamento del servizio di manutenzione invernale delle strade provinciali - sgombero neve e trattamenti antigelivi. Annualità 2014-2015 e autorizz	€ 585,60	CONSERVARE PG 6398/2019: PRESTAZIONE ESEGUITA MA NON LIQUIDATA PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA AFFIDATARIO
1005103	S	4340	20150000107 / 0	Affidamento del servizio di manutenzione invernale delle strade provinciali - sgombero neve e trattamenti antigelivi. Annualità 2014-2015 e autorizz	€ 3.522,75	CONSERVARE PG 6398/2019: PRESTAZIONE ESEGUITA MA NON LIQUIDATA PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA AFFIDATARIO
1005103	S	4340	20150002609 / 0	Affidamento del servizio di manutenzione invernale delle strade provinciali - sgombero neve e trattamenti antigelivi. Annualità 2015-2016 e autorizza	€ 911,35	CONSERVARE PG 6398/2019: PRESTAZIONE ESEGUITA MA NON LIQUIDATA PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA DELL'AFFIDATARIO
1005103	S	4340	20160000116 / 0	Affidamento del servizio di manutenzione invernale delle strade provinciali - sgombero neve e trattamenti antigelivi. Annualità 2015-2016 e autorizza	€ 7.310,20	CONSERVARE PG 6398/2019: PRESTAZIONE ESEGUITA MA NON LIQUIDATA PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA DELL'AFFIDATARIO
1005103	S	4340	20160002671 / 0	Affidamento del servizio di manutenzione invernale delle strade provinciali - sgombero neve e trattamenti antigelivi. Annualità 2016-2017 e autorizza	€ 1.013,84	CONSERVARE PG 6398/2019: PRESTAZIONE ESEGUITA MA NON LIQUIDATA PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA DELL'AFFIDATARIO
1005103	S	4340	20170000018 / 0	Affidamento del servizio di manutenzione invernale delle strade provinciali - sgombero neve e trattamenti antigelivi. Annualità 2016-2017 e autorizza	€ 1.170,47	CONSERVARE PG 6398/2019: PRESTAZIONE ESEGUITA MA NON LIQUIDATA PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA DELL'AFFIDATARIO
1005103	S	4340	20170000549 / 0	EX RESIDUO 20160003055/0 - STR 2014SP610-40-INCENTIVO-Aggi.ne e autorizz.ne consegna urgente a Z. E. SRL lavori urgenti di ricostruzione muro al km. 46 100 della S.P. 610	€ 613,76	CONSERVARE PG 6398/2019: DA GIROCONTARE ONERI
1005103	S	4340	20170001049 / 0	Affidamento alla ditta MARESCA FIORENTINO S.P.A. del servizio di primo tagliando n. 6 Panda targate FG936EP, FG937EP, FG940EP, FG941EP, FG942EP, FG94	€ 115,41	INSUSS E CONSERVARE PG 6398/2019: ELIMINARE PER EURO 439.89 PER PRESTAZIONE NON ESEGUITA E CONSERVARE DIFFERENZA PER ATTESA FATTURA
1005103	S	4340	20170002042 / 0	Affidamento del servizio di manutenzione invernale delle strade provinciali - sgombero neve e trattamenti antigelivi. Annualità 2017-2018 e autorizz	€ 403,16	INSUSS E CONSERVARE PG 6398/2019: ELIMINARE PER EURO 194.36 PER MINORE SPESA CONSERVARE PER LA DIFFERENZA PRESTAZIONE ESEGUITA MA NON LIQUIDATA PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA AFFIDATARIO
1005103	S	4340	20170002804 / 0	2017SEGNALETICA - PERSONALE INCENTIVO PROGETTAZIONE - VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL dei lavori di manutenzione segnaletica orizzontale(ACC. 2017/730)	€ 1.634,10	CONSERVARE PG 6398/2019: DA GIROCONTARE ONERI
1005103	S	4340	20170002805 / 0	2017SEGNALETICA - PERSONALE ASS. PROGETTISTA - VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL dei lavori di manutenzione segnaletica orizzontale (ACC. 2017/728)	€ 59,06	CONSERVARE PG 6398/2019: DA GIROCONTARE ONERI
1005103	S	4340	20170002806 / 0	2017SEGNALETICA - PERSONALE ASS. VERIFICATORE - VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL dei lavori di manutenzione segnaletica orizzontale(ACC. 2017/729)	€ 210,00	CONSERVARE PG 6398/2019: DA GIROCONTARE ONERI
1005103	S	4340	20180000061 / 0	Affidamento del servizio di manutenzione invernale delle strade provinciali - sgombero neve e trattamenti antigelivi. Annualità 2017-2018: assunzion	€ 2.700,35	INSUSS E CONSERVARE PG 6398/2019: ELIMINARE PER EURO 3734.18 PER MINORE SPESA E CONSERVARE PER LA DIFFERENZA PRESTAZIONE ESEGUITA MA NON LIQUIDATA PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA AFFIDATARIO
1005103	S	4340	20180000196 / 0	Affidamento alla ditta CENTRO REVISIONI AUTO BOLOGNA III S.R.L. del servizio di revisione veicoli leggeri nei mesi di gennaio febbraio 2018.	€ 401,28	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180000197 / 0	Affidamento ditta AUTO SANA S.R.L del servizio prenotazione revisioni periodiche presso la Motorizzazione di Bologna con taratura cronotachigrafo e l	€ 732,00	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

1005103	S	4340	20180000546 / 0	Affidamento AUTO SANA S.R.L servizio prenotazione revisioni periodiche presso Motorizzazione Bologna con taratura cronotachigrafo e limitatore veloc	€ 1.516,97	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180000688 / 0	Ex residuo 20170002803/0 - 2017SEGNALETICA. Aggiudicazione alla ditta VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL dei lavori di manutenz. segnaletica orizz. in varie tr	€ 120.096,80	CONSERVARE PG 6398/2019: CRE DA LIQUIDARE / LIQUIDATO
1005103	S	4340	20180000744 / 0	Affidamento alla ditta CENTRO REVISIONI AUTO BOLOGNA III S.R.L. del servizio di revisione periodica di autoveicoli leggeri in dotazione al Servizio	€ 450,00	INSUSS E CONSERVARE PG 6398/2019: ELIMINARE OER EURO 686.96 MINORE SPESA E CONSERVARE PER LA DIFFERENZA PRESTAZIONE ESEGUITA
1005103	S	4340	20180000999 / 0	Affidamento alla ditta C. A. del servizio di diserbo da eseguire su varie strade dell'Area D della Città metropolitana di Bologna.	€ 1.200,00	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA LIQUIDATA
1005103	S	4340	20180001084 / 0	Affidamento alla ditta L'ELETTRICA S.P.A. del servizio di riparazione degli impianti elettrici installati sulle macchine operative utilizzate per lo	€ 2.460,72	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180001186 / 0	Affidamento alla ditta C. E R. S.N.C.DI R. G. E C. del servizio riparazione con saldatura e ripristino idraulico da eseguire sul	€ 980,00	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180001198 / 0	Affidamento alla ditta ELETTRAUTO S. E P. SNC DI S. O. E C. del servizio per piccole riparazioni di attrezzature varie per segnalet	€ 1.220,00	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180001199 / 0	Affidamento alla ditta BEGHELLI S.R.L UNIPERSONALE del servizio di sfalcio dell'erba da eseguire presso varie strade provinciali dell'area D della Ci	€ 1.000,00	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA LIQUIDATO
1005103	S	4340	20180001212 / 0	Affidamento alla ditta AGRIMOTOR S.R.L del servizio di riparazione di attrezzature per sfalcio erba assegnate all'area D della Città metropolitana di	€ 3.660,00	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA LIQUIDATO
1005103	S	4340	20180001254 / 0	Affidamento alla ditta PORRETTANA GOMME S.P.A. del servizio di scolpitura pneumatici e riparazione forature veicoli in dotazione al servizio manuten	€ 640,26	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180001413 / 0	Affidamento del servizio di sfalcio meccanico delle erbe e degli arbusti sulle banchine, sponde e pertinenze stradali durante l'anno 2018 Area B Mo	€ 24.698,87	CONSERVARE PG 6398/2019: CRE DA LIQUIDARE
1005103	S	4340	20180001438 / 0	Affidamento alla ditta ENGIM S.R.L. del servizio di monitoraggio per la localizzazione con GPS dei mezzi utilizzati per lo sfalcio dell'erba sulle st	€ 390,40	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA LIQUIDATO
1005103	S	4340	20180002079 / 0	Approvazione Disciplinare di Servizio e Disciplinare Tecnico per svolgimento servizi di manutenzione ordinaria, compresi attivita' di sgombero neve e	€ 200.654,66	CONSERVARE PG 6398/2019: PRESTAZIONE ESEGUITA DA LIQUIDARE
1005103	S	4340	20180002126 / 0	Affidamento alla ditta AUTO SANA S.R.L del servizio di riparazione dell'autocarro Iveco Daily targato BP370YD assegnato all'Area D della Città metrop	€ 763,06	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002129 / 0	Affidamento alla ditta OFFICINA VAL BRASIMONE SNC DI M. F.-S. e C del servizio di riparazione di Terna New Holland LB 110 targata AGJ923.	€ 1.342,00	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002143 / 0	Affidamento alla ditta C.S.A. CENTRO SERVIZI AUTOCARRI S.R.L. del servizio di riparazione meccanica dei autocarro ISUZU targato DY771BN.	€ 304,51	CONSERVARE E INSUSS PG 6398/2019: ELIMINARE PER EURO 0.01 PER MINORE SPESA CONSERVARE LA DIFFERENZA
1005103	S	4340	20180002185 / 0	Affidamento a AUTO SANA srl servizio revisioni periodiche c/o Motorizzazione di Bologna con taratura cronotachigrafo e limitatore di velocità, prov	€ 8.784,00	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002187 / 0	Affidamento alla ditta G. ERRE DI G.R. E C. SNC del servizio di riparazione di cancello elettrico e sostituzione linea di alimentazione da e	€ 610,00	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA LIQUIDATO
1005103	S	4340	20180002197 / 0	Affidamento alla ditta ALFARECI S.R.L. del servizio di smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dall'Officina Macchinario del	€ 2.178,68	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002199 / 0	Affidamento alla ditta CENTRO REVISIONI AUTO BOLOGNA III S.R.L. del servizio di revisione periodica di autoveicoli leggeri in dotazione al Servizio	€ 401,28	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002200 / 0	Affidamento VIVAIO DELLA CASTELLA DI C. E. dell'intervento di potatura ed abbattimento alberi e conseguente messa in sicurezza stradale da e	€ 15.000,00	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA LIQUIDATO
1005103	S	4340	20180002204 / 0	Affidamento alla ditta MASER ITALIA S.R.L del servizio di migrazione del programma di gestione del carburante e revisione pompa di erogazione presso	€ 1.915,40	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA LIQUIDATO
1005103	S	4340	20180002205 / 0	Affidamento alla ditta B. SNC DI B. G. dell'intervento di ripristino scarpa franata presso la SP 18 e realizzazione scoli idrici	€ 20.000,00	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA LIQUIDATO
1005103	S	4340	20180002213 / 0	Affidamento C. E R. S.N.C.DI R. G. E C. del servizio di riparazione della terna Komatsu WB 93 R2 targata AEA446 e della terna Fa	€ 8.058,65	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

1005103	S	4340	20180002227 / 0	Affidamento alla ditta DUE ESSE ANTINCENDIO S.R.L. del servizio di controllo periodico estintori da eseguire presso i magazzini stradali dell'Area D	€ 3.646,58	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA LIQUIDATO
1005103	S	4340	20180002405 / 0	Affidamento alla ditta AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA del servizio di verifica periodica apparati di sollevamento e ponti sviluppabili da	€ 4.430,35	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002408 / 0	Affidamento alla ditta SNOW SERVICE S.R.L. del servizio di riparazione di mezzi spargisale assegnati al Servizio Progettazione Costruzioni e Manutenz	€ 15.817,30	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002416 / 0	Affidamento alla ditta OFFICINA VAL BRASIMONE SNC DI M. F.-S. e C. del servizio di riparazione di trattore LANDINI 9880DT targato FEAE125	€ 4.270,00	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA LIQUIDATO
1005103	S	4340	20180002426 / 0	Affidamento alla ditta SETTI PNEUMATICI S.R.L. del servizio di sostituzione di pneumatici da eseguire sull'autocarro targato DY771BN assegnato all'Ar	€ 1.054,81	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA LIQUIDATO
1005103	S	4340	20180002430 / 0	Affidamento alla ditta MI e P SRL del servizio di riparazione di lama spartineve matricola MC31789	€ 1.586,00	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA LIQUIDATO
1005103	S	4340	20180002454 / 0	Affidamento alla ditta M. L. SNC DI M. E S. M. dell'intervento di pulizia scarpe sulle strade provinciali dell'Area D con d	€ 22.000,00	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA LIQUIDATO
1005103	S	4340	20180002506 / 0	Affidamento alla ditta Z. G. del tagliando da eseguire sui mezzi targati DY770BN, ET496ZY, ET495ZY, EA345EY, DF369KL assegnati all'area	€ 2.400,00	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA LIQUIDATO
1005103	S	4340	20180002517 / 0	Affidamento alla ditta BEGHELLI S.R.L UNIPERSONALE dell'intervento di sistemazione della volta in sasso e mattoni di ponticello da eseguire presso SP	€ 6.197,60	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA LIQUIDATO
1005103	S	4340	20180002521 / 0	Affidamento alla ditta F.A. del servizio di riparazione di carrozzeria del veicolo Fiat Panda targato FG940EP assegnato all'area C de	€ 1.886,10	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002522 / 0	Affidamento alla ditta ENIGM SRL del servizio di monitoraggio, gestione e contabilizzazione delle attività svolte dai mezzi utilizzati per sgombero n	€ 5.953,60	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002532 / 0	Affidamento alla ditta OFFICINA B. S.N.C. DI B. M. E C. del servizio di riparazione di macchine operatrici: trattore Landini BOAF210 e Tern	€ 6.100,00	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA LIQUIDATO
1005103	S	4340	20180002534 / 0	Affidamento alla ditta MEG SERVICES S.N.C. DI D.I. V. e C. dell'intervento di ripristino banchine stradali su SP 21 Val di Sill	€ 12.810,00	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA LIQUIDATO
1005103	S	4340	20180002536 / 0	Affidamento alla ditta ASSISTENZA AUTO DI B. F. E G. G. S.N.C. del servizio di riparazione veicoli assegnati all'Area B del Servizio Proge	€ 10.980,00	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA LIQUIDATO
1005103	S	4340	20180002537 / 0	Affidamento alla ditta PORRETTANA GOMME S.P.A. del servizio di montaggio di pneumatici invernali da eseguire su autovetture e camion assegnati all'A	€ 7.106,74	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002545 / 0	Aggiudicazione e autorizzazione alla consegna in via d'urgenza a Autospurgli V. R. srl del servizio di sgombero neve e salatura SP 71 Ca	€ 39.455,28	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002548 / 0	Affidamento alla ditta COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO DI CASTEL DELL'ALPI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. dell'intervento di consolidamento s	€ 10.980,00	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 1	COSEUR SRL - ANNUALITA' 2018 AREA C MONTAGNA OVEST	€ 6.036,58	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 2	AZ.AGR.S.G. DI N. A. - ANNUALITA' 2018 AREA C MONTAGNA OVEST	€ 1.507,33	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 3	SOC.AGR.F. P. E F. - ANNUALITA' 2018 AREA C MONTAGNA OVEST	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 4	E. M. E M. SOC. AGRICOLA - ANNUALITA' 2018 AREA C MONTAGNA OVEST	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 5	SOC.AGR.M. - ANNUALITA' 2018 AREA C MONTAGNA OVEST	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 6	E. SRL - ANNUALITA' 2018 AREA C MONTAGNA OVEST	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 7	E. M. E M. SOC.AGR. - ANNUALITA' 2018 AREA C MONTAGNA OVEST	€ 1.602,49	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

1005103	S	4340	20180002656 / 8	SOC.AGR.L. - ANNUALITA' 2018 AREA C MONTAGNA OVEST	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 9	O. I. - ANNUALITA' 2018 AREA C MONTAGNA OVEST	€ 1.507,33	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 10	V. E. . - ANNUALITA' 2018 AREA C MONTAGNA OVEST	€ 1.507,33	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 11	V. E. M. RIF. 98 - ANNUALITA' 2018 AREA C MONTAGNA OVEST	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 12	C.A.F.A.R SOC.CONS. - ANNUALITA' 2018 AREA C MONTAGNA OVEST	€ 1.634,21	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 13	C.A.F.A.R SOC.CONS RIF 100 - ANNUALITA' 2018 AREA C MONTAGNA OVEST	€ 1.634,21	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 14	P. A. - ANNUALITA' 2018 AREA C MONTAGNA OVEST	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 15	AZ.AGR. V.A. - ANNUALITA' 2018 AREA C MONTAGNA OVEST	€ 1.634,21	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 16	I.O.L.A COSTRUZIONI - ANNUALITA' 2018 AREA C MONTAGNA OVEST	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 17	G.L. DI G.L. - ANNUALITA' 2018 AREA C MONTAGNA OVEST	€ 1.507,33	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 18	C. R. - ANNUALITA' 2018 AREA C MONTAGNA OVEST	€ 1.634,21	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 19	C.A.F.A.R SOC.CONS.RIF. 106 - ANNUALITA' 2018 AREA C MONTAGNA OVEST	€ 1.602,49	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 20	C.A.F.A.R SOC.CONS. RIF 107 - ANNUALITA' 2018 AREA C MONTAGNA OVEST	€ 1.602,49	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 21	U. A. RIF. 108 - ANNUALITA' 2018 AREA C MONTAGNA OVEST	€ 1.634,21	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 22	C.A.F.A.R SOC.CONS RIF. 109 - ANNUALITA' 2018 AREA C MONTAGNA OVEST	€ 1.602,49	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 23	AZ.AGR. T. - ANNUALITA' 2018 AREA C MONTAGNA OVEST	€ 1.507,33	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 24	U. A. RIF. 111 - ANNUALITA' 2018 AREA C MONTAGNA OVEST	€ 1.602,49	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 25	AZ.AGRICOLA P. D. - ANNUALITA' 2018 AREA C MONTAGNA OVEST	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 26	AZ.AGRICOLA BOCCA RAVARI DI V.P. RIF 113 - ANNUALITA' 2018 AREA C MONTAGNA OVEST	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 27	AZ.AGRICOLA BOCCA RAVARI DI V. P. RIF 114 - ANNUALITA' 2018 AREA C MONTAGNA OVEST	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 28	AZ.AGR. T. S. - ANNUALITA' 2018 AREA C MONTAGNA OVEST	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 29	AZ.AGRICOLA T. RIF. 116 - ANNUALITA' 2018 AREA C MONTAGNA OVEST	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 30	B. E. - ANNUALITA' 2018 AREA C MONTAGNA OVEST	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 31	P. L. E S. R. RIF 120 - ANNUALITA' 2018 AREA C MONTAGNA OVEST	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

1005103	S	4340	20180002656 / 32	P. L. E S. R. RIF 121 - ANNUALITA' 2018 AREA C MONTAGNA OVEST	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 33	B. E. RIF 132 - ANNUALITA' 2018 AREA C MONTAGNA OVEST	€ 6.036,58	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 34	C.A.F.A.R SOC.CONS. RIF 134 - ANNUALITA' 2018 AREA C MONTAGNA OVEST	€ 6.036,58	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 35	SOC. AGRICOLA F. S.S. - ANNUALITA' 2018 AREA C MONTAGNA OVEST	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 36	C.A.F.A.R SOC.CONS. RIF 139 - ANNUALITA' 2018 AREA C MONTAGNA OVEST	€ 6.036,58	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 37	O. I. RIF. 142 - ANNUALITA' 2018 AREA C MONTAGNA OVEST	€ 6.036,58	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 38	M. SAS DI M.C. E G. - ANNUALITA' 2018 AREA D - PIANURA OVEST	€ 403,16	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 39	M. SAS DI M. C. E G. - ANNUALITA' 2018 AREA D - PIANURA OVEST	€ 403,16	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 40	IL RACCOLTO SOC.COOP.AGR. - ANNUALITA' 2018 AREA D - PIANURA OVEST	€ 403,16	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 41	M. S. - ANNUALITA' 2018 AREA D - PIANURA OVEST	€ 403,16	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 42	IL RACCOLTO SOC.COOP. AGR. - ANNUALITA' 2018 AREA D - PIANURA OVEST	€ 403,16	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 43	AZ.AGRICOLA F.LLI C. - ANNUALITA' 2018 AREA D - PIANURA OVEST	€ 403,16	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 44	M. SAS DI M. C. E G. RIF. 7 - ANNUALITA' 2018 AREA D - PIANURA OVEST	€ 403,16	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 45	M. V. - ANNUALITA' 2018 AREA D - PIANURA OVEST	€ 403,16	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 46	L.F.LLI SNC DI L. L. - ANNUALITA' 2018 AREA D - PIANURA OVEST	€ 1.992,28	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 47	F. C. - ANNUALITA' 2018 AREA D - PIANURA OVEST	€ 403,16	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 48	F. L. E C. SNC - ANNUALITA' 2018 AREA D - PIANURA OVEST	€ 403,16	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 49	F.LLI M. SNC DI M. V. E S. RIF 12 - ANNUALITA' 2018 AREA D - PIANURA OVEST	€ 403,16	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 50	B. V. - ANNUALITA' 2018 AREA D - PIANURA OVEST	€ 403,16	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 51	CONSORZIO SERVIZI AGROINDUSTRIALI RIF. 14 - ANNUALITA' 2018 AREA D - PIANURA OVEST	€ 403,16	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 52	CONSORZIO SERVIZI AGROINDUSTRIALI RIF. 15 - ANNUALITA' 2018 AREA D - PIANURA OVEST	€ 403,16	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 53	COSTA SAS DI C.A. - ANNUALITA' 2018 AREA D - PIANURA OVEST	€ 403,16	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 54	M. A. - ANNUALITA' 2018 AREA D - PIANURA OVEST	€ 403,16	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 55	BEGHELLI SRL - ANNUALITA' 2018 AREA D - PIANURA OVEST	€ 6.036,58	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

1005103	S	4340	20180002656 / 56	CONSORZIO AGRICOLTORI SAMODIA - ANNUALITA' 2018 AREA D - PIANURA OVEST	€ 1.705,58	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 57	S. G. - ANNUALITA' 2018 AREA D - PIANURA OVEST	€ 1.507,33	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 58	S. F.LLI DI S. S. E C. - ANNUALITA' 2018 AREA D - PIANURA OVEST	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 59	L. L. - ANNUALITA' 2018 AREA D - PIANURA OVEST	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 60	BEGHELLI SRL - ANNUALITA' 2018 AREA D - PIANURA OVEST	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 61	L. F.LLI SNC DI L. L. E FIGLIO RIF 125 - ANNUALITA' 2018 AREA D - PIANURA OVEST	€ 1.602,49	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 62	BEGHELLI SRL - ANNUALITA' 2018 AREA D - PIANURA OVEST	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 63	M. G. - ANNUALITA' 2018 AREA D - PIANURA OVEST	€ 1.602,49	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 64	M. G. RIF. 128 - ANNUALITA' 2018 AREA D - PIANURA OVEST	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 65	M. G. RIF. 129 - ANNUALITA' 2018 AREA D - PIANURA OVEST	€ 1.602,49	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 66	L.F.LLI SNC RIF 130 - ANNUALITA' 2018 AREA D - PIANURA OVEST	€ 1.507,33	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 67	V. A. - ANNUALITA' 2018 AREA D - PIANURA OVEST	€ 1.705,58	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 68	AUTOTRASPORTI C. M. - ANNUALITA' 2018 AREA D - PIANURA OVEST	€ 6.079,24	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 69	CONSORZIO AGRICOLTORI SAMODIA RIF. 138 - ANNUALITA' 2018 AREA D - PIANURA OVEST	€ 1.705,58	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 70	Q. N. - ANNUALITA' 2018 AREA D - PIANURA OVEST	€ 403,16	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 71	AZ.AGR.S. - ANNUALITA' 2018 AREA D - PIANURA OVEST	€ 1.602,49	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 72	AZ.AGR.R. P. - ANNUALITA' 2018 AREA D - PIANURA OVEST	€ 403,16	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 73	A.L. VERDE DI . L. - ANNUALITA' 2018 AREA D - PIANURA OVEST	€ 1.507,33	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 74	V.A. - ANNUALITA' 2018 AREA D - PIANURA OVEST	€ 1.400,12	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 75	AGRICOLA F. - ANNUALITA' 2018 AREA B - MONTAGNA EST	€ 1.602,49	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 76	SAPORI F.LLI - ANNUALITA' 2018 AREA B - MONTAGNA EST	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 77	R. A. F. F. - ANNUALITA' 2018 AREA B - MONTAGNA EST	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 78	M. E. - ANNUALITA' 2018 AREA B - MONTAGNA EST	€ 1.507,33	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 79	B. A. - ANNUALITA' 2018 AREA B - MONTAGNA EST	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

1005103	S	4340	20180002656 / 80	M. G. - ANNUALITA' 2018 AREA B - MONTAGNA EST	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 81	SOC.AGR.LA TORRE - ANNUALITA' 2018 AREA B - MONTAGNA EST	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 82	AGRISERVICE SNC DI C. - ANNUALITA' 2018 AREA B - MONTAGNA EST	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 83	MEG SERVICES - ANNUALITA' 2018 AREA B - MONTAGNA EST	€ 6.430,03	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 84	SOC.AGR.POGGIOLONE - ANNUALITA' 2018 AREA B - MONTAGNA EST	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 85	P. G. - ANNUALITA' 2018 AREA B - MONTAGNA EST	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 86	P. DAVIDE - ANNUALITA' 2018 AREA B - MONTAGNA EST	€ 1.507,33	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 87	M. MOVIMENTO TERRA - ANNUALITA' 2018 AREA B - MONTAGNA EST	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 88	M. MOVIMENTO TERRA RIF. 61 - ANNUALITA' 2018 AREA B - MONTAGNA EST	€ 6.036,58	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 89	N. R. - ANNUALITA' 2018 AREA B - MONTAGNA EST	€ 1.304,97	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 90	ITALCAVE RIF 64 - ANNUALITA' 2018 AREA B - MONTAGNA EST	€ 6.036,58	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 91	ITALCAVE SRL RIF. 66 - ANNUALITA' 2018 AREA B - MONTAGNA EST	€ 1.602,49	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 92	N. GL. - ANNUALITA' 2018 AREA B - MONTAGNA EST	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 93	SOC.AGR.POGGIOLONE RIF. 68 - ANNUALITA' 2018 AREA B - MONTAGNA EST	€ 1.507,33	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 94	LA NOSTRA BOLOGNA SAS RIF. 69 - ANNUALITA' 2018 AREA B - MONTAGNA EST	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 95	LA NOSTRA BOLOGNA SAS RIF. 71 - ANNUALITA' 2018 AREA B - MONTAGNA EST	€ 6.036,58	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 96	M. R. - ANNUALITA' 2018 AREA B - MONTAGNA EST	€ 1.507,33	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 97	B. M. - ANNUALITA' 2018 AREA B - MONTAGNA EST	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 98	SOC.AGR. F.LLI N. - ANNUALITA' 2018 AREA B - MONTAGNA EST	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002656 / 99	V. C. - ANNUALITA' 2018 AREA B - MONTAGNA EST	€ 1.507,33	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002659 / 0	Affidamento alla ditta AUTO SANA S.R.L del servizio di riparazione dell'autocarro targato BOD62107.	€ 2.526,96	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002741 / 0	2018SEGNALETICA - Aggiudicazione a ROAD 95 e C. srl u.s. lavori di manutenzione segnaletica orizzontale su varie tratte di strade provinciali Proge	€ 120.096,80	INSUSS PG 6398/2019: GIROCONTARE - ONERI
1005103	S	4340	20180002742 / 0	2018SEGNALETICA - PERSONALE INCENTIVO -Aggiud. a ROAD 95 e C.srl u.s. lavori di manutenzione segnaletica orizzontale su varie tratte di strade provin.	€ 1.634,10	CONSERVARE PG 6398/2019:GIROCONTARE ONERI
1005103	S	4340	20180002743 / 0	2018SEGNALETICA - PERS.ASSIC. PROGETT.-Aggiud. a ROAD 95 e C.srl u.s. lavori di manutenzione segnaletica orizzontale su varie tratte di strade provin.	€ 59,06	CONSERVARE PG 6398/2019: GIROCONTARE ONERI

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

1005103	S	4340	20180002744 / 0	2018SEGNALETICA - PERS.ASSIC. VERIFIC.-Aggiud. a ROAD 95 e C.srl u.s. lavori di manutenzione segnaletica orizzontale su varie tratte di strade provin.	€ 210,00	CONSERVARE PG 6398/2019: GIROCONTARE ONERI
1005103	S	4340	20180002777 / 0	Affidamento ad AREA BLU spa ulteriori interventi urgenti di messa in sicurezza sspp, come da Contratto PG 332/2017, per servizio di pronto intervento	€ 24.400,00	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002778 / 0	Affidamento alla ditta CENTRO GRU S.R.L. del servizio di verifica agli ultrasuoni carpenteria metallica Gru installata su veicolo targato BOD62107.	€ 3.902,78	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA LIQUIDATO
1005103	S	4340	20180002780 / 0	Affidamento alla ditta AGRI RENO S.A.S. DI I. S e C. del servizio di riparazione decespugliatori e motoseghe in dotazione all'area C del	€ 1.195,60	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA LIQUIDATO
1005103	S	4340	20180002803 / 0	Affidamento alla ditta S.O.V. S.A.S. DI D.A GL e C. dell'intervento di ripristino della segnaletica orizzontale nelle intersezioni sull	€ 7.930,00	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002823 / 0	Affidamento alla ditta M. S.N.C. DI M. P. e C. del servizio di riparazione del mezzo Daily targato DP369WF.	€ 269,28	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA LIQUIDATO
1005103	S	4340	20180002827 / 0	Affidamento alla ditta M. A. E C. S.A.S. del servizio apertura ed approfondimento di bocchette su banchine stradali e risagomatura fossi	€ 24.400,00	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002829 / 0	Affidamento alla ditta GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L. del servizio di riparazione dei veicolo targato EN622WD.	€ 2.261,09	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA LIQUIDATO
1005103	S	4340	20180002916 / 0	Affidamento alla ditta TECNODIESEL S.N.C. DI T. E. E P. G. del servizio di riparazione dell'autocarro targato CY625GX assegnato all'area D d	€ 751,32	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002950 / 0	Affidamento alla ditta C. E R. S.N.C. DI R. G. E C. del servizio di riparazione della Terna Komatsu targata AEA446.	€ 1.026,63	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180002952 / 0	Affidamento alla ditta Z. G. del servizio di riparazione dei mezzi targati ET496ZJ, BP372YP, DY720BN assegnati all'area C del Servizio	€ 4.520,00	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA LIQUIDATO
1005103	S	4340	20180002993 / 0	Affidamento ad AREA BLU spa ulteriori interventi urgenti di messa in sicurezza sspp, come da Contratto PG 332/2017, per servizio di pronto intervento	€ 24.400,00	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180003013 / 0	Affidamento alla ditta F. A. del servizio di riparazione del veicolo targato BP373YD assegnato al Servizio Progettazione Costruzioni e	€ 504,48	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180003061 / 0	Affidamento alla ditta V. L. S.R.L. SOCIO UNICO dell'intervento di rifacimento attraversamento stradale in tubi pvc tipo magnum diametro 1000 da	€ 14.030,00	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA LIQUIDATO
1005103	S	4340	20180003093 / 0	Affidamento a AREA BLU spa ulteriori interventi urgenti di messa in sicurezza sspp, ex Contratto PG 332/2017 di pronto intervento e ripristino sicure	€ 24.400,00	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180003126 / 1	Servizio di manutenzione invernale 2018- SSPP dell'Area B - Montagna Est	€ 1.602,49	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180003126 / 2	Servizio di manutenzione invernale 2018- SSPP dell'Area B - Montagna Est	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180003126 / 3	Servizio di manutenzione invernale 2018- SSPP dell'Area B - Montagna Est	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180003126 / 4	Servizio di manutenzione invernale 2018- SSPP dell'Area B - Montagna Est	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180003126 / 5	Servizio di manutenzione invernale 2018- SSPP dell'Area B - Montagna Est	€ 1.507,33	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180003126 / 6	Servizio di manutenzione invernale 2018- SSPP dell'Area B - Montagna Est	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180003126 / 7	Servizio di manutenzione invernale 2018- SSPP dell'Area B - Montagna Est	€ 1.602,49	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180003126 / 8	Servizio di manutenzione invernale 2018- SSPP dell'Area B - Montagna Est	€ 1.602,49	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180003126 / 9	Servizio di manutenzione invernale 2018- SSPP dell'Area B - Montagna Est	€ 1.507,33	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

1005103	S	4340	20180003126 / 10	Servizio di manutenzione invernale 2018- SSPP dell'Area B - Montagna Est	€ 1.602,49	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180003126 / 11	Servizio di manutenzione invernale 2018- SSPP dell'Area B - Montagna Est	€ 1.602,49	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180003126 / 12	Servizio di manutenzione invernale 2018- SSPP dell'Area B - Montagna Est	€ 1.602,49	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180003126 / 13	Servizio di manutenzione invernale 2018- SSPP dell'Area B - Montagna Est	€ 1.539,05	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180003126 / 14	Servizio di manutenzione invernale 2018- SSPP dell'Area B - Montagna Est	€ 6.036,58	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180003181 / 0	2018SP62 - Affidamento a BALESTRI S.R.L. dei lavori di consolidamento del piano viabile interessato dal cedimento della volta del manufatto al km 24	€ 45.396,76	CONSERVARE PG 6398/2019: GIROCONTARE - ONERI
1005103	S	4340	20180003182 / 0	INCENTIVO PROG.NE-2018SP62-Affidamento a BALESTRI S.R.L. dei lavori di consolidamento del piano viabile interessato dal cedimento della volta	€ 750,64	CONSERVARE PG 6398/2019: GIROCONTARE ONERI
1005103	S	4340	20180003183 / 0	ASS.NE PROG.STA - 2018SP62 - Affidamento a BALESTRI S.R.L. dei lavori di consolidamento del piano viabile interessato dal cedimento della volta	€ 23,34	CONSERVARE PG 6398/2019: GIROCONTARE ONERI
1005103	S	4340	20180003184 / 0	ASS.NE VERIFIATORE-2018SP62 - Affidamento a BALESTRI S.R.L. dei lavori di consolidamento del piano viabile interessato dal cedimento della volta	€ 210,00	CONSERVARE PG 6398/2019: GIROCONTARE ONERI
1005103	S	4340	20180003221 / 0	Affidamento alla ditta EDILCOLLARI S.R.L. dell'intervento di ripristino embrici e ritegno sismico pila cavalcavia S.P. 1 Palata.	€ 5.000,00	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180003224 / 0	Affidamento alla ditta COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A. del servizio di riparazione mozzo ruota Vibrofinitrice targata AFE588 in carico al Servizio	€ 3.572,16	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	4340	20180003228 / 0	Affidamento alla ditta AUTOCARROZZERIA F.LLI G. DI G. G.,L.B. S.N.C del servizio di riparazione fanale e paraurti posteriore	€ 1.119,96	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	7720	20180001035 / 0	Laboratorio Prove Materiali della Città metropolitana di Bologna: assunzione impegno di spesa per minute spese.	€ 272,15	INSUSS PG 6398/2018: ECONOMIA DI SPESA
1005103	S	7720	20180002631 / 0	Affidamento alla ditta CASA DELLA GOMMA S.R.L. UNIPERSONALE della fornitura di materiale vario di consumo per gestione campioni di prova (film plasti	€ 217,72	INSUSS E CONSERVARE PG 6398/2018: ELIMINARE PER MINORE SPESA PER EURO 1.88 CONSERVARE PER LA DIFFERENZA
1005103	S	7720	20180002633 / 0	Affidamento alla ditta O.UTENSILI S.R.L della fornitura di lame per sega e materiale vario di consumo da eseguire presso il Laboratorio Prove Mat	€ 292,80	CONSERVARE PG 6398/2018: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	7730	20180000749 / 0	Affidamento alla ditta O.M.R.V. S.RI del servizio di preparazione campioni per prove di trazione e resilienza per il laboratorio prove materiali dell	€ 429,15	CONSERVARE PG 6398/2018: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA GIA' PAGATO
1005103	S	7730	20180002031 / 0	Affidamento alla ditta MECCANICA DI PRECISIONE R. R. del servizio di preparazione campioni per prove di trazione.	€ 976,00	CONSERVARE PG 6398/2018: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	7730	20180002389 / 0	Affidamento alla ditta INFO LINE 2000 DI F. DB. Dell'aggiornamento dei programmi di Laboratorio Prove Materiali a seguito dell'adeguame	€ 1.891,00	CONSERVARE PG 6398/2018: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA GIA' REGOLARIZZATO
1005103	S	7730	20180002632 / 0	Affidamento alla ditta OGNI IMPIANTI SRL del servizio di manutenzione dell'impianto di climatizzazione camera maturazione cubi cls da eseguire presso	€ 109,80	CONSERVARE PG 6398/2018: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA GIA' REGOLARIZZATO
1005103	S	7730	20180002660 / 0	Affidamento alla ditta MECCANICA DI PRECISIONE R.R. del servizio di preparazione campioni per prove di trazione.	€ 549,00	CONSERVARE PG 6398/2018: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA
1005103	S	7730	20180002779 / 0	Affidamento alla ditta O.M.R.V. S.R.L. del servizio di preparazione campioni per prove di trazione e resilienza.	€ 46,22	INSUSS E CONSERVARE PG 6398/2019 ELIMINARE PER MIORE SPESA PER EURO 319.78, PARTE RESIDUA CONSERVATA E GIA' REGOLARIZZATA
1005110	S	1483	20110002261 / 0	Indennità di occupazione SP 610 Lavori di ristrutturazione del tratto dallo svincolo A14 all'innesto sulla SP 253	€ 876,50	CONSERVARE PG 6398/2019: ROGITO DA RIPROGRAMMARE NEL 2019
1005110	S	1483	20110002271 / 0	Indennità di occupazione temporanea SP 610 per lavori di ristrutturazione del tratto dallo svincolo dell'autostrada A14 all'innesto sulla SP 253	€ 1.498,47	CONSERVARE PG 6398/2019: ROGITO DA RIPROGRAMMARE NEL 2019
1005110	S	1483	20120000775 / 0	Oggetto: SP 12 Basso Reno. - Lavori di consolidamento e allargamento della sede stradale dal km. 14 650 al km.18 500 (stralcio dal km.14 650 al km.	€ 427,93	CONSERVARE PG 6398/2019: SOMMA DA CONSERVARE PER DEPOSITO AL MEF

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

1005110	S	1483	20130002971 / 0	SP n. 610 'Selice' .Assunzione di impegno di spesa per indennità di occupazione.	€ 1.097,60	CONSERVARE PG 6398/2019: ROGITO DA RIPROGRAMMARE NEL 2019
1005110	S	1483	20130002972 / 0	SP 65 'della Futa' .Assunzione di impegno di spesa per indennità di occupazione.	€ 317,62	CONSERVARE PG 6398/2019: ROGITO DA RIPROGRAMMARE NEL 2019
1005110	S	1483	20170002490 / 0	SP 610 - FALLIMENTO SOCIETA' VENETA IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE SPA - indennita di occupazione	€ 13,74	CONSERVARE PG 6398/2019: ROGITO DA RIPROGRAMMARE NEL 2019
1005110	S	1483	20170002492 / 0	SP 610 - L. F. E S. M.- indennita di occupazione	€ 23,74	CONSERVARE PG 6398/2019: ROGITO DA RIPROGRAMMARE NEL 2019
1005110	S	1483	20170002494 / 0	SP 610 - D.A. V. e S. A.- S. M. E S. P.- indennita di occupazione	€ 16,88	CONSERVARE PG 6398/2019: ROGITO DA RIPROGRAMMARE NEL 2019
1005202	S	23635	20130000547 / 0	(ex. res. 20060001125/0) Reiscrizioni ex imp. 2673/04 - Espropri S.P.31 Colunga sistem. km. 1+700 - 2+750 - 50% Mutuo BNL 1.558.000.000	€ 7.714,16	CONSERVARE PG 6398/2019: ROGITO DA RIPROGRAMMARE NEL 2019
1005202	S	23635	20170002497 / 0	SP 610 - FALLIMENTO SOCIETA' VENETA IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE SPA - indennita di esproprio (AL. BENI IMM. - 2016)	€ 11,26	CONSERVARE PG 6398/2019: ROGITO PROGRAMMATO NEL 2019
1005202	S	23635	20170002499 / 0	SP 610 - M. A. A. T. G. - indennita di esproprio (AL. BENI IMM. - 2016)	€ 657,17	CONSERVARE PG 6398/2019: ROGITO RIPROGRAMMATO NEL 2019- AFFITTUARIO DA PAGARE INSIEME ALLA PROPRIETA'
1005202	S	23635	20170002501 / 0	SP 610 - L. F. E S. M. - indennita di esproprio (AL. BENI IMM. - 2016)	€ 15,00	CONSERVARE PG 6398/2019: ROGITO DA RIPROGRAMMARE NEL 2019
1005202	S	23635	20170002607 / 0	SP 65 - S.S. G. F.LLI - Ponte delle Oche in Comune di Pianoro - indennita di esproprio (AL. BENI IMM. 2016)	€ 3.378,08	CONSERVARE PG 6398/2019: ROGITO DA RIPROGRAMMARE NEL 2019 - AFFITTUARIO DA PAGARE DOPO LA PROPRIETA'
1005202	S	23635	20170002610 / 0	SP 65 - S.S. G. F.LLI - Ponte delle Oche in Comune di Pianoro - indennita di esproprio (STATO 2015)	€ 2.282,12	CONSERVARE PG 6398/2019: ROGITO DA RIPROGRAMMARE NEL 2019 AFFITTUARIO DA PAGARE DOPO LA PROPRIETA'
1005202	S	25100	20030002664 / 17	SP 610 ristr. svincolo A15 - Espropri - DT. 15/94 - Regione	€ 1.693,76	CONSERVARE PG 6398/2019: rogiti programmati nel 2019 a seguito della verifica del titolo di proprietà degli espropriati (espletamento pratiche successione)
1005202	S	25100	20160001872 / 0	2015VIMASMS21- PERSONALE - incentivo alla progettazione (AL. PART.AZ. acc. 2016/717)	€ 2.019,59	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25100	20160001873 / 0	2015VIMASMS21- PERSONALE - assicurazione progettista (AL. PART.AZ. acc. 2016/717)	€ 62,79	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25100	20160001874 / 0	2015VIMASMS21 - PERSONALE - assicurazione verificatore (AL. PART.AZ. acc. 2016/717)	€ 210,00	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25100	20170000212 / 2	2015VIMASMS19 - PERSONALE - SP 60 - incentivo alla progettazione (AL PART AZ 2015)	€ 4.048,38	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25100	20170000212 / 3	2015VIMASMS19 - PERSONALE - SP 60 - assicurazione progettista (AL PART AZ 2015)	€ 130,59	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25100	20170000212 / 4	2015VIMASMS19 - PERSONALE - SP 60 - assicurazione verificatore (AL PART AZ 2015)	€ 210,00	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25100	20170000745 / 0	2016VIMASMS03 - PERSONALE - Area B - incentivo progettazione (AL. IMM. 2016)	€ 3.974,41	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25100	20170000746 / 0	2016VIMASMS03 - PERSONALE - Area B - assicurazione progettista (AL. IMM. 2016)	€ 128,21	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25100	20170000747 / 0	2016VIMASMS03 - PERSONALE - Area B - assicurazione verificatore (AL. IMM. 2016)	€ 210,00	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25100	20170000977 / 0	2016VIMASMS13 - PERSONALE - varie SSPP - incentivo alla progettazione (AL. IMM. 2016)	€ 4.578,26	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25100	20170000978 / 0	2016VIMASMS13 - PERSONALE - varie SSPP - assicurazione progettista (AL. IMM. 2016)	€ 393,83	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25100	20170000979 / 0	2016VIMASMS13 - PERSONALE - varie SSPP - assicuratore verificatore (AL. IMM. 2016)	€ 297,83	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

1005202	S	25100	20180000666 / 0	Ex residuo 20170000976/0 - 2016VIMASMS13 - CIR AMBIENTE SPA - varie SSPP - fornitura e posa in opera barriere elastiche e fonosorbenti su banchine e manufatti (AL. IMM. 2016)	€ 82.015,00	AVDEST PG 6398/2019: minore spesa. Conservare 82.015 da liquidare come da CRE del 26/10/2018
1005202	S	25100	20180000698 / 0	Ex residuo 20170002202/0 - 2014VIMASMS14 - ERRECI SEGNALETICA SRLU - SP 26-20 - messa in sicurezza di attraversamenti aree urbanizzate in varie tratte (RER acc 2017/415)	€ 9.046,15	CONSERVARE PG 6398/2019: da liquidare come da CRE del 10/12/2018
1005202	S	25100	20180000864 / 0	2017VIMASMS05 - PERSONALE - area A - incentivo alla progettazione (RER acc. 2017/678)	€ 2.748,32	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25100	20180000865 / 0	2017VIMASMS05 - PERSONALE - area A - assicurazione verificatore (RER acc. 2017/678)	€ 210,00	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25100	20180000866 / 0	2017VIMASMS05 - PERSONALE - area A - assicurazione progettista (RER acc. 2017/678)	€ 156,64	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25100	20180000893 / 0	2017VIMASMS07 - PERSONALE - Area - incentivo alla progettazione (RER acc. 2017/677)	€ 1.818,41	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25100	20180000894 / 0	2017VIMASMS07 - PERSONALE - Area B - assicurazione verificatore - (RER acc. 2017/677)	€ 210,00	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25100	20180000895 / 0	2017VIMASMS07 - PERSONALE - Area B - assicurazione progettista - (RER acc. 2017/677)	€ 56,53	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25100	20180000925 / 0	2017VIMASMS08 - PERSONALE - Area C - incentivo alla progettazione (RER acc 2017/676)	€ 1.818,41	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25100	20180000926 / 0	2017VIMASMS08 - PERSONALE - Area C - assicurazione verificatore (RER acc 2017/676)	€ 210,00	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25100	20180000927 / 0	2017VIMASMS08 - PERSONALE - Area C - assicurazione progettista (RER acc 2017/676)	€ 56,53	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25100	20180001122 / 0	2017VIMASMS10 - PERSONALE - SP 324-623 - incentivo alla progettazione (RER acc. 2017/683)	€ 2.412,15	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25100	20180001123 / 0	2017VIMASMS10 - PERSONALE- SP 324-623 - assicurazione progettista (RER acc. 2017/683)	€ 199,97	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25100	20180001124 / 0	2017VIMASMS10 - PERSONALE - SP 324-623 - assicurazione verificatore (RER acc. 2017/683)	€ 210,00	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25100	20180002088 / 0	2018VIMASMS12 - PERSONALE - incentivo alla progettazione (STATO acc. 2018/565)	€ 770,07	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25100	20180002089 / 0	2018VIMASMS12 - PERSONALE - SP 33 - assicurazione progettista (STATO acc. 2018/565)	€ 23,94	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25100	20180002090 / 0	2018VIMASMS12 - PERSONALE - SP 33 - assicurazione verificatore (STATO acc. 2018/565)	€ 210,00	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25100	20180002214 / 0	2017VIMASMS09 - BRUSSI COSTRUZIONI SRL- SSPP varie - pavimentazione e messa in sicurezza (RER acc.2017/664)	€ 135.420,00	CONSERVARE PG 6398/2019: lavori ultimati CRE previsto entro 02/2019
1005202	S	25100	20180002215 / 0	2017VIMASMS09 - PERSONALE- SSPP varie - incentivo alla progettazione (RER acc.2017/664)	€ 2.142,30	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25100	20180002216 / 0	2017VIMASMS09 - PERSONALE - SSPP varie - assicurazione progettista (RER acc.2017/664)	€ 66,60	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25100	20180002217 / 0	2017VIMASMS09 - PERSONALE - SSPP varie - assicurazione verificatore (RER acc.2017/664)	€ 210,00	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25100	20180002315 / 0	2018VIMASMS07 - COSEUR S.R.L - SSPP varie - ripristino cordoli in muratura (RER acc. 2018/566)	€ 10.000,00	CONSERVARE PG 6398/2019: da liquidare prestazione eseguita
1005202	S	25100	20180002364 / 0	2018VIMASMS12 - B. M. OFFICINA - SP 33 - rimozione materiali franati nell'ambito del progetto (STATO acc. 2018-565)	€ 2.741,34	AVINC E CONSERVARE PG 6398/2019: MINORE SPESA DA PORTARE IN AV ACC 676/2017 TUTTO INCASSATO PER RESTITUZIONE MIT CONSERVARE PER LA DIFFERENZA
1005202	S	25100	20180002469 / 0	2018VIMASMS15 - F.LLI L. Srl - SP 7 - Ricostruzione del corpo stradale e piano viabile al km 30+180 Valle Idice Monghidoro (RER acc 2018/625)	€ 42.689,74	CONSERVARE PG 6398/2019: fine lavori 11/1/2019 CRE da emettere 1°trim. 2019

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

1005202	S	25100	20180002470 / 0	2018VIMASMS15 - PERSONALE - SP 7 - Incentivo alla progettazione (RER acc 2018/625)	€ 712,76	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25100	20180002471 / 0	2018VIMASMS15 - PERSONALE - SP 7 - Assicurazione progettista (RER acc 2018/625)	€ 22,16	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25100	20180002472 / 0	2018VIMASMS15 - PERSONALE - SP 7 - Assicurazione verificatore (RER acc 2018/625)	€ 210,00	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25100	20180002476 / 0	2018VIMASMS10 - PERSONALE- SSPP VARIE AREA C e D - incentivo alla progettazione (STATO acc. 2018/567)	€ 14.510,70	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25100	20180002477 / 0	2018VIMASMS10 - PERSONALE - SSPP VARIE AREA C e D - assicurazione progettista (STATO acc. 2018/567)	€ 483,69	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25100	20180002478 / 0	2018VIMASMS10 - PERSONALE - SSPP VARIE AREA C e D - assicurazione verificatore (STATO acc. 2018/567)	€ 540,12	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25100	20180002822 / 0	2018VIMASMS11 - V. L. - SP 25 - rimozione materiale su vallo di contenimento (STATO acc. 2018/570)	€ 1.988,60	CONSERVARE PG 6398/2019: da liquidare prestazione eseguita
1005202	S	25100	20180002918 / 0	2017VIMASMS05 - L. P. e FIGLI S.R.L. - SSPP varie - lavori di completamento consolidamento scarpe (RER acc. 2017/678)	€ 3.972,32	CONSERVARE PG 6398/2019: da liquidare prestazione eseguita
1005202	S	25100	20180003067 / 0	2017VIMASMS05 - MEG SERVICES SNC DI DI. V. e C - sspp area A - manutenz. straord. delle scarpe e fossi stradali (RER acc. 2017/678)	€ 6.100,00	CONSERVARE PG 6398/2019: da liquidare prestazione eseguita
1005202	S	25100	20180003150 / 0	2017VIMASMS09 - EDILCOLLARI S.R.L. - SP 568 - ripristino parapetto in muratura in località Amola (RER acc. 2017/664)	€ 2.350,00	CONSERVARE PG 6398/2019: da liquidare prestazione eseguita
1005202	S	25120	20130001228 / 3	STR 2008VIPCNSC02 - Ing. D.S. P. Affidamento e autorizzazione alla consegna in via di urgenza CSE SP 4 (ACC 1265/2008)	€ 6.217,12	CONSERVARE PG 6398/2019: servizio correlato a lavori ultimati 21/12/2018
1005202	S	25120	20150001923 / 0	2008VIPCNSC02 - PERSONALE - SP 4 Galliera - 1° Lotto - assicurazione progettista ai sensi del DLgs. 163/2006 (Trasf. Reg. acc. 2008/977)	€ 215,02	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25120	20150001924 / 0	2008VIPCNSC02 - PERSONALE - SP 4 Galliera - 1° Lotto - incentivo alla progettazione ai sensi del DLgs. 163/2006 (Trasf. Reg. acc. 2008/977)	€ 7.259,66	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25120	20160000004 / 1	(ex res. 20080001823-3)Costruzioni Edili B. Q. spa STR 2008VIPCNSC02 Affidamento lavori variante alla S.P. n. 4 Galliera	€ 172.577,14	CONSERVARE PG 6398/2019: lavori ultimati 21/12/2018
1005202	S	25120	20160000006 / 0	(ex res. 20090001513/0)SP 253 "San Vitale" realizzazione 2° lotto bis asse lungosavena ACC 1009-1010-1011-1012/2009	€ 3.367,87	CONSERVARE PG 6398/2019: incentivo progettazione da girocontare
1005202	S	25120	20160002289 / 0	2008VIPCNSC02 - L. M. - SP 4 Galliera - servizio di ingegneria per progettazione impiantistica e illuminazione (AVANZO da RER 2008)	€ 2.664,48	CONSERVARE PG 6398/2019: prestazione eseguita da liquidare
1005202	S	25120	20160003519 / 0	2008VIPCNSC02 - COSTRUZIONI EDILI B. Q. SPA - SP 4 Galliera - 4° perizia di variante suppletiva (AVANZO da RER- 2008)	€ 755.081,50	CONSERVARE PG 6398/2019: lavori ultimati il 21/12/2018
1005202	S	25120	20160003520 / 0	2008VIPCNSC02 - PERSONALE - SP 4 Galliera - 4° perizia di variante suppletiva incremento ass. progettista (AVANZO da RER- 2008)	€ 1.134,93	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25120	20160003521 / 0	2008VIPCNSC02 - PERSONALE - SP 4 Galliera - 4° perizia di variante suppletiva incentivo alla progettazione (AVANZO da RER- 2008)	€ 18.998,81	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25120	20170002120 / 0	2008VIPCNSC02 - L. M. - SP4 1° lotto 1° stralcio - integrazione servizio di progettazione impiantistica e illuminotecnica (FPV da RER 2008/977)	€ 684,42	CONSERVARE PG 6398/2019: prestazione eseguita da liquidare
1005202	S	25120	20170002894 / 0	2008VIPCNSC02 - EUROTEC S.R.L. - SP 4 Galliera - 5° perizia di variante programm. centraline di regolazione impianti (RER acc. 2008/977)	€ 3.660,00	CONSERVARE PG 6398/2019: prestazione eseguita da liquidare
1005202	S	25120	20170002895 / 0	2008VIPCNSC02 - PERSONALE - SP 4 Galliera - quinta perizia di variante - assicurazione progettista (RER acc. 2008/977)	€ 1.500,00	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25120	20170002896 / 0	2008VIPCNSC02 - PERSONALE - SP 4 Galliera - quinta perizia di variante - incentivo alla progettazione (RER acc. 2008/977)	€ 6.926,75	CONSERVARE PG 6398/2019: oneri da girocontare
1005202	S	25120	20180000007 / 0	2010VIPCNSC01 - D. S. STUDIO PROFESS. ASS. -SP 569 - Coordinatore per la sicurezza (RER acc. 2018/1)	€ 2.750,04	REIMP PG 6398/2019: acc. 2018/1

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

1005202	S	25120	20180000008 / 0	2010VIPCNSC01 - D. S. STUDIO PROFESS. ASS. -SP 569 - Coordinatore per la sicurezza (AUTOSTRADE acc. 2018/2)	€ 11.381,71	REIMP PG 6398/2019: ACC 2018/2
1005202	S	25120	20180000650 / 0	Ex residuo 20170000214/0 - 2008VIPCNSC02 - COSTRUZIONI EDILI B.Q. SPA - SP 4 Galliera - 4°perizia di variante suppletiva (AVANZO da RER- 2008)	€ 22.345,98	CONSERVARE PG 6398/2019: prove di laboratorio preliminari al collaudo lavori
1005202	S	25120	20180000651 / 0	Ex residuo 20170000215/0 - 2008VIPCNSC02 - COSTRUZIONI EDILI B. Q. SPA - SP 4 Galliera - 4°perizia di variante suppletiva (AVANZO da RER- 2008)	€ 110.305,97	CONSERVARE PG 6398/2019: lavori ultimati il 21/12/2018
1005202	S	25120	20180000691 / 0	Ex residuo 20170002893/0 - 2008VIPCNSC02 - COSTRUZIONI EDILI B. Q. SPA - SP 4 Galliera - quinta perizia di variante (RER acc. 2008/977)	€ 328.025,80	CONSERVARE PG 6398/2019: lavori ultimati il 21/12/2018
1005202	S	25120	20180000692 / 0	Ex residuo 20170002897/0 - 2008VIPCNSC02 - DS. STUDIO PROFESS. ASS. - SP4 Galliera - quinta perizia di variante - coordinatore sicurezza (RER acc. 2008/977)	€ 2.030,08	CONSERVARE PG 6398/2019: servizio correlato a lavori ultimati il 21/12/2018
1005202	S	25120	20180000693 / 0	Ex residuo 20170002898/0 - 2008VIPCNSC02 - PHOENIX ARCHEOLOGIA SRL - SP4 Galliera - 5°perizia di variante - servizio suppletivo archeologico (RER acc. 2008/977)	€ 6.628,43	AVINC PG 6398/2019: MINORE SPESA. CONSERVARE 6.628,43 PER EMISSIONE CRE RELATIVA A PRESTAZIONE CONCLUSA
1005202	S	25120	20180001196 / 0	2010VIPCNSC01 - EDISON ENERGIA SPA - SP 569 - spostamento contatore elettrico a servizio dello svincolo Via Lunga (AUTOSTRADE acc. 2014/1128)	€ 2.393,09	CONSERVARE PG 6398/2019: prestazione eseguita da liquidare
1005202	S	25120	20180001197 / 0	2010VIPCNSC01 - EDISON ENERGIA SPA - SP 569 - spostamento contatore elettrico a servizio dello svincolo Via Lunga (RER acc. 2014/1127)	€ 578,22	CONSERVARE PG 6398/2019: prestazione eseguita da liquidare
1005202	S	25120	20180001351 / 0	2008VIPCNSC02 - EUROTEC S.R.L. SP 4 Galliera - integrazione lavori di programmazione centraline e regolazione impianti di sollevamento (RER acc. 2008/977)	€ 823,50	CONSERVARE PG 6398/2019: prestazione eseguita da liquidare
1005202	S	25120	20180001474 / 0	2008VIPCNSC02 - PAVENCO PAVEMENT ENGINEERING CONSULTING SRL - SP 4 - prove di laboratorio su materiali bituminosi (RER acc. 2008/977)	€ 1.862,94	CONSERVARE PG 6398/2019: prestazione eseguita da liquidare
1005202	S	25120	20180002050 / 0	2010VIPCNSC01 - CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA - SP 569 - prove di laboratorio (AUTOSTRADE acc. 2014/1128)	€ 1.824,93	CONSERVARE PG 6398/2019: prestazione eseguita da liquidare
1005202	S	25120	20180002285 / 0	2008VIPCNSC02 SP 4 Galliera - Variante generale 1° Lotto 1°Stralcio - AVOLA - sistemazione e bonifica aree verdi (fin. AV da RER 2008)	€ 10.004,00	CONSERVARE PG 6398/2019: prestazione eseguita da liquidare
1005202	S	25120	20180002286 / 0	2019VIPCNSC01 - ENSER srl - integrazione servizio di ingegneria e architettura progetto def Nodo Rastignano Il lotto (acc. 678/2018)	€ 16.240,64	CONSERVARE PG 6398/2019: prestazione eseguita da liquidare
1005202	S	25120	20180002369 / 0	2008VIPCNSC02 - PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. - SP 4 Galliera - fornitura e posa in opera segnaletica verticale (RER acc 2008/977)	€ 4.332,46	CONSERVARE PG 6398/2019: prestazione eseguita da liquidare
1005202	S	25120	20180002820 / 0	2019VIPCNSC01- AIRIS srl - Nodo di Rastignano - servizio di ingegneria e architettura a supporto progettazione (STATO acc. 2018-678)	€ 4.440,80	CONSERVARE PG 6398/2019: prestazione eseguita da liquidare
1005202	S	25120	20180002955 / 0	2008VIPCNSC02- ZAMA IMPIANTI S.R.L. - SP 4 - messa in sicurezza dei sottopassi stradali in comune di Argelato (RER acc. 2008/977)	€ 38.277,50	CONSERVARE PG 6398/2019: prestazione eseguita da liquidare
1005202	S	25120	20180002959 / 0	2010VIPCNSC01 -CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA- SP 569 - prove di laboratorio (AUTOSTRADE acc. 2014/1128)	€ 243,69	REIMP PG 63698/2019: obbligazione giuridica in scadenza 2019 per emissione SAL e collaudo: Conservare 243,69
1005202	S	25160	20180003038 / 0	20180002100011 - MARESCA e FIORENTINO S.P.A. - Acquisto Fiat Doblo Combi 1.6 MJ (AL BENI IMMOBILI 2018)	€ 17.080,35	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA DA LIQUIDARE
1005202	S	25160	20180003040 / 0	20180002100011 - MABER S.R.L. Acquisto di n. 3 veicoli SUZUKI INGIS 4WD IBRID (AL. BENI IMMOBILI 2018)	€ 49.500,00	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA DA LIQUIDARE
1005202	S	25495	20180002983 / 0	S.P.21 Val Sillaro - V. R. - Incarico notarile per esproprio del 18/12/2018 (AL. BENI IMMOBILI 2018)	€ 8.579,64	AVDEST PG 6398/2019: La cifra da eliminare si riferisce a parcella minore rispetto al preventivo per mancata presentazione a rogito di alcune proprietà cedenti conservare parte residua 8.579,64
1005203	S	25122	20180003218 / 0	Eurovelo7-Ciclovía del Sole Marzabotto-Silla - UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE - stralcio funzionale Sperticano-Riola (STATO acc. 2018/957)	€ 65.000,00	CONSERVARE PG 6398/2019: somme da trasferire all'Unione dei Comuni a seguito di erogazione MEF
1005203	S	25170	20040003102 / 0	Piano sic. stradale -messa in sic. passaggi pedonali - Crevalcore - quota 93.356,60mutuo Cassa DP. 1049.071,24 pos. 446625700 acc. 1650/04	€ 8.439,76	CONSERVARE PG 6398/2019: ULTIMO SOLLECITO AL COMUNE PER INVIO DOCUMENTAZIONE A RENDICONTAZIONE DEI LAVORI ENTRO FEBBRAIO 2019
1005203	S	25170	20090000930 / 7	Contributi regionali per opere stradali LR 3/1999 art. 167 bis anno 2009	€ 7.850,86	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA DA LIQUIDARE
1005203	S	25170	20100000451 / 2	Contributi regionali per opere stradali LR 3/1999 art. 167 bis anno 2009	€ 49.990,20	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA DA LIQUIDARE

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

1005203	S	25170	20100000451 / 5	Contributi regionali per opere stradali LR 3/1999 art. 167 bis anno 2009	€ 4.757,58	CONSERVARE PG 6398/2019: OBBLIGAZIONE GIURIDICA MATURATA DA LIQUIDARE
1005203	S	25170	20130000623 / 2	(ex. res. 20090000930/5) Contributi regionali per opere stradali LR 3/1999 art. 167 bis anno 2009	€ 25.000,00	CONSERVARE PG 6398/2019: DA TRASFERIRE AL COMUNE DI MARZABOTTO CHE STA COMPLETANDO INVIO DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
1005203	S	25170	20150000719 / 0	(ex res. 20140001760/0) AVANZ. Econom.2012 Prog. definitivo del Piano di interv. per la segnaletica verticale finalizzato al miglioramento della sicurezza stradale nell'ambito del Pian	€ 152.828,96	CONSERVARE PG 6398/2019: TRASFERIMENTO DA EROGARE A PROVINCIA DI REGGIO EMILIA A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE PER APPALTO IN CORSO
1202104	S	6763	20140002636 / 0	C.S.A.P.S.A.RIF.P.A. FRD2/14 istruttoria delle azioni 1, 2 e 3 dell'Avviso Pubblico Operazioni di supporto trans. per persone disabili ACC.1384/2013	€ 150,00	CONSERVARE PG 3466/2019: IN FASE DI RENDICONTAZIONE
1202104	S	6763	20140002822 / 3	COM 2 - 2014-2816	€ 3.798,07	CONSERVARE PG 3466/2019: IN FASE DI RENDICONTAZIONE
1202104	S	6763	20160000253 / 0	RIF. PA 2015-2972/BO - FRD -Saldo relativi a Avviso Pubblico per presentare Operazioni di Formazione Professionale per utenti dei servizi provinciali per l'impiego, da	€ 2.600,00	CONSERVARE PG 3466/2019: IN FASE DI RENDICONTAZIONE
1202104	S	6763	20160000898 / 1	IP 2875/2016 - FRD - Saldo relativo all'avviso pubblico per operazioni di supporto e transizioni per utenti dei servizi provinciali (ACC 2015/1047)	€ 43.784,58	CONSERVARE PG 3466/2019: RENDICONTAZIONE IN CORSO
1202104	S	6767	20170000123 / 0	AUSL BO - Prot. tra Citta metropolitana BO, AUSL BO e Imola e altri per tirocini per utenti disabili in carico ai Servizi Territoriali USSI e DS	€ 31.480,45	CONSERVARE PG 3466/2019: IN FASE DI RENDICONTAZIONE
1202104	S	6767	20170000123 / 1	AUSL BO - Prot. Citta metropolitana BO, AUSL BO e Imola e altri per tirocini per utenti disabili in carico ai Servizi Territoriali USSI e DS (RER ACC. 2016/614)	€ 60.790,86	CONSERVARE PG 3466/2019: IN FASE DI RENDICONTAZIONE
1202104	S	6767	20170000128 / 0	AUSL BO - Prot. Citta metropolitana BO, AUSL BO e Imola e altri per tirocini per utenti disabili in carico ai Servizi Territoriali USSI e DS	€ 121.987,91	CONSERVARE PG 3466/2019: IN FASE DI RENDICONTAZIONE
1202104	S	6767	20170002762 / 0	Proroga del Protocollo Intesa tra Città m BO e i soggetti sottoscrittori per attivazione percorsi di orientamento/transizione al lavoro per giovani/a (ACC. 2017/711)	€ 123.760,23	CONSERVARE PG 3466/2019: IN FASE DI RENDICONTAZIONE
1202104	S	6767	20170002763 / 0	Proroga del Protocollo Intesa tra Città m BO e i soggetti sottoscrittori per attivazione percorsi di orientamento/transizione al lavoro per giovani/a (ACC. 2017/711)	€ 16.651,32	CONSERVARE PG 3466/2019: IN FASE DI RENDICONTAZIONE
1202104	S	6767	20170002764 / 0	Proroga del Protocollo Intesa tra Città m BO e i soggetti sottoscrittori per attivazione percorsi di orientamento/transizione al lavoro per giovani/a (ACC. 2017/711)	€ 21.831,59	CONSERVARE PG 3466/2019: IN FASE DI RENDICONTAZIONE
1202104	S	6767	20170002765 / 0	Proroga del Protocollo Intesa tra Città m BO e i soggetti sottoscrittori per attivazione percorsi di orientamento/transizione al lavoro per giovani/a (ACC 2017/711)	€ 11.218,87	CONSERVARE PG 3466/2019: IN FASE DI RENDICONTAZIONE
1202104	S	6767	20170002766 / 0	Proroga del Protocollo Intesa tra Città m BO e i soggetti sottoscrittori per attivazione percorsi di orientamento/transizione al lavoro per giovani/a (ACC. 2017/711)	€ 26.537,99	CONSERVARE PG 3466/2019: IN FASE DI RENDICONTAZIONE
1202104	S	6767	20170002767 / 0	Proroga del Protocollo Intesa tra Città m BO e i soggetti sottoscrittori per attivazione percorsi di orientamento/transizione al lavoro per giovani/a (ACC.2017/711)	€ 200.000,00	CONSERVARE PG 3466/2019: IN FASE DI RENDICONTAZIONE
1202104	S	6775	20160000259 / 0	RIF PA 2015-2985/BO - FRD - Saldo relativi a Avviso Pubblico per presentare Operazioni di Formazione Professionale per utenti dei servizi provinciali per l'impiego, da	€ 9.964,64	CONSERVARE PG 3466/2019: IN FASE DI RENDICONTAZIONE
1202104	S	6775	20160000899 / 1	IP 2875/2016 - FRD - Saldo relativo all'avviso pubblico per operazioni di supporto e transizioni per utenti dei servizi provinciali (ACC 2015/1047)	€ 15.656,87	CONSERVARE PG 3466/2019: IN FASE DI RENDICONTAZIONE
1207103	S	6230	20180000787 / 0	Acquisizione, in economia, del servizio di gestione della contabilità delle Istituzioni Villa Smeraldi e Gian Franco Minguzzi della Città' metropoli	€ 8.479,00	CONSERVARE E REIMPUGN PG 3466/2019: CONSERVARE PER EURO 8479 PER ATTIVITA' SVOLTA NEL 2018 E SLITTARE PER EURO 6813.70 PER ESAURIRE PACCHETTO ORE ACQUISTATO SU MEPA
1207103	S	6230	20180001431 / 0	Affidamento alla Ditta Softech srl di attività di revisione del sistema Garsia. CIG Z1C23F7DEB (ACC. 494/2017)	€ 7.496,90	CONSERVARE PG 3466/2019: MANDATO GIA' EMESSO
1207103	S	6230	20180002121 / 0	Affidamento alla Cooperativa Sociale CSAPSA di attività sul tema della Responsabilità sociale di impresa, con una particolare attenzione all'inclusio	€ 15.000,00	CONSERVARE PG 3466/2019: MANDATO GIA' EMESSO
1207103	S	6239	20180002652 / 0	Affid. a KITCHEN - tramite MEPA, di un servizio per una campagna di comunicaz. sui temi della responsab. sociale di impresa e di territorio e del co	€ 6.750,50	CONSERVARE E REIMPUGN PG 3466/2019: CONSERVARE PER EURO 6750 MANDATO EMESSO, REIMPUGNARE PER EURO 17473.50 IN QUANTO IL CONTRATTO E' STATO PROROGATO AL 31/12/2019
1207103	S	6242	20180002336 / 0	Affid. di un incarico profes. Maluccelli per attività connesse alla collaborazione nella promozione delle pari opportunità e della responsabilità soc	€ 6.240,00	CONSERVARE E INSUSS PG 3466/2019: CONSERVARE PER EURO 6240 PREDISPOZIONE LIQUIDAZIONE IN CORSO, ELIMINARE PER EURO 3760 PER MINORE SPESA A SEGUITO DI DECISIONE DI COMUNE ACCORDO DI NON SVOLGIMENTO DI PARTE DELL'ATTIVITA'
1207104	S	6268	20180002781 / 0	Compartecipazione alla realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e informazione in tema di antidiscriminazione - Anno 2018	€ 6.000,00	CONSERVARE PG 3466/2019:PROGETTO TERMINATO IL 31/12/2018, IN ATTESA DI RELAZINE FINALE

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

1207104	S	6268	20180003185 / 0	MONDODONNA-Prog. finaliz.all'auton. abitativa per le donne vittime di violenza - Piano d'azione straord. contro la violenza di genere. (ACC386/2018)	€ 1.160,00	CONSERVARE PG 3466/2019: PREDISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE IN CORSO
1207104	S	6268	20180003186 / 0	CASA DELLE D-Prog. finaliz.all'auton. abitativa per le donne vittime di violenza - Piano d'azione straord. contro la violenza di genere. (ACC386/2018)	€ 1.160,00	CONSERVARE PG 3466/2019: PREDISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE IN CORSO
1207104	S	6268	20180003187 / 0	TRAMA DI TER-Prog. finaliz.all'auton. abitativa per le donne vittime di violenza - Piano d'azione straord. contro la violenza di genere. (ACC386/2018)	€ 1.160,00	CONSERVARE PG 3466/2019: PREDISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE IN CORSO
1207104	S	6268	20180003188 / 0	PERLEDONNE -Prog. finaliz.all'auton. abitativa per le donne vittime di violenza - Piano d'azione straord. contro la violenza di genere. (ACC386/2018)	€ 1.160,00	CONSERVARE PG 3466/2019: PREDISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE IN CORSO
1207104	S	6268	20180003189 / 0	U.D.I.-Prog. finaliz.all'auton. abitativa per le donne vittime di violenza - Piano d'azione straord. contro la violenza di genere. (ACC386/2018)	€ 250,00	CONSERVARE PG 3466/2019: PREDISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE IN CORSO
1207104	S	6268	20180003190 / 0	SOS DONNA -Prog. finaliz.all'auton. abitativa per le donne vittime di violenza - Piano d'azione straord. contro la violenza di genere. (ACC386/2018)	€ 250,00	CONSERVARE PG 3466/2019: PREDISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE IN CORSO
1207104	S	6269	20180001143 / 0	Realizzazione di un progetto di integrazione e collaborazione nel settore sociale, sociosanitario e delle pari opportunità nell'ambito della Conferen	€ 20.000,00	CONSERVARE PG 3466/2019: IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE
1207104	S	6269	20180003017 / 0	Realizzazione Progetto di integrazione e collaborazione nel settore sociale, socio sanitario e delle pari opportunità nelle attività' della Conferenz	€ 20.000,00	CONSERVARE PG 3466/2019: IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE
1207104	S	6269	20180003036 / 0	Potenziamento della progr.ne e dell'integraz. delle politiche della CTSS metropolitana di Bologna in collaborazione con AUSL di Bologna.(ACC.576/2018	€ 5.000,00	CONSERVARE PG 3466/2019: PROGETTO TERMINATO IL 31/12/2018 IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE
1207203	S	26940	20060002813 / 4	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA - contributi per l'estensione dell'offerta educativa 0 - 3 anni Avviso 2013	€ 14.624,04	CONSERVARE PG 3466/2019: LAVORI CONCLUSI, IN ATTESA DI INTEGRAZIONE RENDICONTAZIONE CHE E' GIA' STATA SOLLECITATA PIU' VOLTE
1207203	S	26940	20130000724 / 4	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA 50% contributo estensione offerta educativa rivolti a bambini in eta' 0-3 anni. ACC 273/2011	€ 28.108,80	CONSERVARE PG 3466/2019: LAVORI CONCLUSI, IN ATTESA DI INTEGRAZIONE RENDICONTAZIONE CHE E' GIA' STATA SOLLECITATA PIU' VOLTE
1207203	S	26940	20150000661 / 0	(ex res. 2014000059/6) COMUNE DI SASSO MARCONI - contributi per l'estensione dell'offerta educativa 0 - 3 anni Avviso 2013	€ 1.558,48	CONSERVARE PG 3466/2019: LAVORI CONCLUSI, IN ATTESA DI INTEGRAZIONE RENDICONTAZIONE CHE E' GIA' STATA SOLLECITATA PIU' VOLTE
1207203	S	26940	20150000673 / 0	(ex res. 2014000053/3) COMUNE DI SASSO MARCONI - contributi per l'estensione dell'offerta educativa 0 - 3 anni Avviso 2013'	€ 15.088,37	CONSERVARE PG 3466/2019: LAVORI CONCLUSI, IN ATTESA DI INTEGRAZIONE RENDICONTAZIONE CHE E' GIA' STATA SOLLECITATA PIU' VOLTE
1207203	S	26940	20170000490 / 0	EX RESIDUO 20160000008/0 - (ex res. 2014000059/1) COMUNE DI MINERBIO - contributi per l'estensione dell'offerta educativa 0 - 3 anni Avviso 2013	€ 300.000,00	CONSERVARE PG 3466/2019: LAVORI CONCLUSI, IN ATTESA DI INTEGRAZIONE RENDICONTAZIONE CHE E' GIA' STATA SOLLECITATA PIU' VOLTE
1307104	S	6181	20180001139 / 0	Accordo con il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell'Alma Mater Studiorum e con l'Azienda USL di Bologna e della Convenzione con E.N.P.A.	€ 1.000,00	CONSERVARE PG 3466/2019: IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA FINO AL 31/12/2018
1307104	S	6181	20180001140 / 0	Accordo con il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell'Alma Mater Studiorum e con l'Azienda USL di Bologna e della Convenzione con E.N.P.A.	€ 1.000,00	CONSERVARE PG 3466/2019: IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA FINO AL 31/12/2018
1307104	S	6181	20180002350 / 0	Convenzione con E.N.P.A. e Bolognazoofila per il recupero e trasferimento di cani e gatti vittime di incidenti stradali	€ 1.500,00	CONSERVARE PG 3466/2019: IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA FINO AL 31/12/2018
1307104	S	6181	20180002351 / 0	Convenzione con E.N.P.A. e Bolognazoofila per il recupero e trasferimento di cani e gatti vittime di incidenti stradali	€ 1.500,00	CONSERVARE PG 3466/2019: IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA FINO AL 31/12/2018
1401101	S	1295	20180003046 / 0	Assunzione a tempo determinato Istruttore Direttivo Tecnico della Progettazione europea, cat. D, presso Area Sviluppo Econ	€ 1.070,00	CONSERVARE PG 2819/2019: PAGAMENTO VERRA' EFFETTUATO NEL 2019
1401101	S	1296	20180003047 / 0	Assunzione a tempo determinato Istruttore Direttivo Tecnico della Progettazione europea, cat. D, presso Area Sviluppo Econ	€ 290,00	CONSERVARE PG 2819/2019: IL PAGAMENTO SARA' EFFETTUATO NEL 2019
1401101	S	1296	20180003048 / 0	Assunzione a tempo determinato Istruttore Direttivo Tecnico della Progettazione europea, cat. D, presso Area Sviluppo Econ	€ 80,00	CONSERVARE PG 2819/2019: IL PAGAMENTO SARA' EFFETTUATO NEL 2019
1401102	S	1297	20180003049 / 0	Assunzione a tempo determinato Istruttore Direttivo Tecnico della Progettazione europea, cat. D, presso Area Sviluppo Econ	€ 110,00	CONSERVARE PG 2819/2019:PAGAMENTO VERRA' EFFETTUATO NEL 2019
1401103	S	6610	20170000972 / 0	Progetto MADRE - Programma Interreg MED – P.F. e C. SNC - servizio catering per Steering Committee a Bologna il 3-4/07/17 (UE acc. 17/283)	€ 467,50	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di ricezione fattura. Diversi solleciti effettuati telefonicamente e tramite mail di cui l'ultima in data 19/3/2018. Fatto ulteriore sollecito con PG 4744/2019
1401103	S	6610	20170000973 / 0	Progetto MADRE - Programma Interreg MED – P. F. e C. SNC - serv. catering per Steering Committee a Bologna il 3-4/07/17 (STATO acc. 17/284)	€ 82,50	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di ricezione fattura. Diversi solleciti effettuati telefonicamente e tramite mail di cui l'ultima in data 19/3/2018. Fatto ulteriore sollecito con PG 4744/2019

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

1401103	S	6610	20170001026 / 0	PROGETTO GEN Y programma Urbact III - realiz. del meeting di progetto che si terrà a Bologna nelle giornate del 11-12-13/07/2017.(UE ACC. 2017/16)	€ 92,40	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di ricezione fattura. Diversi solleciti effettuati telefonicamente e tramite mail di cui l'ultima in data 19/3/2018. Fatto ulteriore sollecito con PG 4744/2019
1401103	S	6610	20170001027 / 0	PROGETTO GEN Y programma Urbact III – P. F. e C. S.N.C - coffe break del 11/7/17 per 30 persone c/o Palazzo Malvezzi (STATO ACC. 2017/17)	€ 39,60	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di ricezione fattura. Diversi solleciti effettuati telefonicamente e tramite mail di cui l'ultima in data 19/3/2018. Fatto ulteriore sollecito con PG 4744/2019
1401103	S	6610	20180000141 / 0	PROGETTO RELOS3 - BDO ITALIA S.P.A.- attivita' di certificazione di primo livello nell'ambito del Progetto (UE acc. 2018/29)	€ 946,62	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di fattura
1401103	S	6610	20180000142 / 0	PROGETTO RELOS3 - BDO ITALIA S.P.A.- attivita' di certificazione di primo livello nell'ambito del Progetto (STATO acc. 2018/30)	€ 167,05	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di fattura
1401103	S	6610	20180000936 / 0	PROGETTO RELOS3 - SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVER. E PERFEZIONAMENTO S.ANNA-PISA - realizzazione di un servizio di analisi (UE acc. 2018/29)	€ 7.650,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di fattura e liquidazione
1401103	S	6610	20180000937 / 0	PROGETTO RELOS3 - SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVER. E PERFEZIONAMENTO S.ANNA-PISA - realizzazione di un servizio di analisi (STATO acc. 2018/30/)	€ 1.350,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di fattura e liquidazione
1401103	S	6610	20180000989 / 0	PROGETTO CONNECTING - REPROGRAFIA NOROESTE S.L. - Servizio stampa materiale divulgativo - (UE acc. 2018/34)	€ 14,00	AVINC PG 3493/2019: Pagamento effettuato tramite cassa ec. inferiore all'impegno.L'acc. n.14/18 non è da ridurre in quanto le risorse vengono trasferite dal L.P. Annualmente senza tener conto dell'importo della rendicontazione
1401103	S	6610	20180002357 / 0	PROGETTO CONNECTING Programma Horizon 2020 - ABSOLUT DI M. L. e C. SNC - realizzazione di una serie di video divulgativi (UE acc. 2018/34)	€ 2.806,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di invio fattura
1401103	S	6610	20180002526 / 0	PROGETTO CESME - ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A - acquisto servizi fieristici presso Rimini fiera Ecomondo (UE acc. 2018/5)	€ 777,75	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di invio fattura
1401103	S	6610	20180002527 / 0	PROGETTO CESME - ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A - acquisto servizi fieristici presso Rimini fiera Ecomondo (STATO acc. 2018/6)	€ 137,25	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di invio fattura
1401103	S	6610	20180002747 / 0	Prog.Relos3 Programma Interreg Europe. Partecip. di stakeholders allo Steering Committee e Long Term Vist- Sabadell (Spagna) 27-30/11/20 (acc.29/18)	€ 533,80	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di invio fattura
1401103	S	6610	20180002748 / 0	Prog.Relos3 Programma Interreg Europe. Partecip. di stakeholders allo Steering Committee e Long Term Vist - Sabadell (Spagna)27-30/11/20(acc 30/2018)	€ 94,20	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di invio fattura
1401103	S	6611	20180002821 / 0	PROGETTO CONNECTING - THE ONE DI S. A. - Acquisto adattatore wireless per presentazione attività di progetto 29-30/11/18 (UE acc 2018/34)	€ 17,60	CONSERVARE PG 3493/2019: pagamento effettuato tramite cassa economale pg 67087 del 4/12/2018
1401103	S	6656	20180000168 / 0	Affidamento di un servizio di supporto specialistico nell'ambito del progetto 'Insieme per il lavoro' all'azienda Social Seed srl. (ACC. 2018/31)	€ 7.472,49	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di invio fattura
1401103	S	6656	20180000774 / 0	Affidamento diretto di un servizio per attività di gestione ed attuazione del progetto SAI, del Protocollo insieme per il lavoro e di attività di sup	€ 8.000,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di fattura e liquidazione
1401103	S	6656	20180002419 / 0	Affidamento di un servizio specialistico di supporto alle attività relative al PON Metro alla Ditta Naxta srl (ACC.31/18)	€ 23.993,34	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di invio fattura
1401103	S	6656	20180002651 / 0	Affidamento servizio per la realizzazione di un servizio complesso d di comunicazione per il Progetto 'Insieme per il Lavoro' a Open Group Soc. Coop	€ 4.000,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di invio fattura
1401103	S	6656	20180003015 / 0	Affidamento servizio di organizzazione eventi per l'incontro 'Racconto d'Insieme' nell'ambito del progetto Insieme per il lavoro alla Ditta I (acc.620/18)	€ 4.719,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di invio fattura
1401103	S	6656	20180003016 / 0	Affidamento servizio di organizzazione eventi per l'incontro 'Racconto d'Insieme' nell'ambito del progetto Insieme per il lavoro alla Ditta I	€ 581,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di invio fattura
1401103	S	6656	20180003124 / 0	Affidamento del servizio di supporto specialistico per attività inerente il progetto 'Insieme per il lavoro' alla ditta Social Seed srl (vedi acc.925/18)	€ 7.500,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di invio fattura
1401103	S	6665	20170002834 / 0	Affidamento del servizio di distribuzione di materiale per la promozione turistica locale e assunzione del relativo impegno di spesa.(acc. 613/17)	€ 929,39	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di fattura
1401103	S	6665	20180000605 / 0	Aggiud. a BOLOGNA WELCOME S.R. dell'appalto per l'affid.del sistema dei servizi inerenti la Destinazione turistica Bologna metropolitana. ACC. 2018/22	€ 899.977,50	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di fattura
1401103	S	6665	20180000983 / 0	Realizzazione numero di Giugno della guida Sagre e Feste nell'ambito delle attività del PTPL 2018. (ACC.433/18)	€ 356,56	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di fattura
1401103	S	6665	20180002105 / 0	Affidamento a Bologna Welcome S.r.l. di un servizio analogo nell'ambito del sistema dei servizi inerenti la Destinazione turistica Bologna metropoli (ACC. 614/2018)	€ 78.199,66	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di fattura

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

1401103	S	6665	20180002961 / 0	Affidamento a Bologna Welcome S.r.l. di un servizio analogo nell'ambito del sistema dei servizi inerenti la Destinazione turistica Bologna metropoli (ACC. 896/2018)	€ 494.285,42	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di fattura
1401104	S	6661	20140000066 / 2	(ex. res. 20110003059/2) Comune di Sasso Marconi - LR 3/99 Risorse assegnate dalla Regione Emilia Romagna per erogazione contributi ai sensi della LR 41/97	€ 56.872,76	CONSERVARE PG 3493/2019: a seguito di chiusura rendicontazione per liquidazione contributo progetto del Comune di Sasso Marconi.
1401203	S	28700	20130000503 / 1	(ex. res. 20030003962/2) HERA SPA - Realizzazione post.trattamento reflui urbani in uscita da depuratore comunale S.Matteo della Decima - DT 3/06	€ 50.000,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di risposta alla richiesta di verifica PG 5576/19
1401203	S	28700	20130000504 / 1	(ex. res. 20030003964/1) CONSORZIO BONIFICA RENANA - Erogazione contributo per miglioramento distribuzione irrigua comuni Castel S.Pietro e Medicina - DT 3/05	€ 25.000,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di risposta alla richiesta di verifica PG 5581/19
1401203	S	29017	20180003194 / 0	Progetto Strategico triennale per il commercio -B. C. - Valorizzazione offerta commerciale in contesti fragili (RER acc. 2018/942)	€ 25.000,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione progetti
1401203	S	29017	20180003195 / 0	Progetto Strategico triennale per il commercio - C. G. - Valorizzazione offerta commerciale in contesti fragili (RER acc. 2018/943)	€ 25.000,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione progetti
1401203	S	29017	20180003196 / 0	Progetto Strategico triennale per il commercio - ALBERGO S. S.N.C. - Valorizzazione offerta commerciale in contesti fragili (RER acc. 2018/)	€ 5.542,08	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione progetti
1401203	S	29017	20180003197 / 0	Progetto Strategico triennale per il commercio - - Valorizzazione offerta commerciale in contesti fragili (RER acc. 2018/945)	€ 17.942,84	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione progetti
1401203	S	29017	20180003198 / 0	Progetto Strategico triennale per il comm. -PUB SIRIUS S.N.C. DI M. - Valorizzazione offerta commerciale in contesti fragili (RER acc. 2018/946)	€ 5.852,68	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione progetti
1401203	S	29017	20180003199 / 0	Progetto Strategico triennale per il commercio per il triennio 2009-2011 - Legge 266/1997 - Azione 2 - FIN. RER (ACC.TO 947/2018)	€ 42.654,49	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione progetti
1401203	S	29017	20180003201 / 0	Progetto Strategico triennale per il commercio per il triennio 2009-2011 - Legge 266/1997 - Azione 2 - FIN. RER (ACC.TO 948/2018)	€ 31.106,08	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione progetti
1401203	S	29017	20180003202 / 0	Progetto Strategico triennale per il commercio per il triennio 2009-2011 - Legge 266/1997 - Azione 2 - FIN. RER (ACC.TO 949/2018)	€ 12.868,80	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione progetti
1401203	S	29017	20180003204 / 0	Progetto Strategico triennale per il commercio per il triennio 2009-2011 - Legge 266/1997 - Azione 2 - FIN. RER (ACC.TO 950/2018)	€ 100.000,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione progetti
1401203	S	29017	20180003205 / 0	Progetto Strategico triennale per il commercio per il triennio 2009-2011 - Legge 266/1997 - Azione 2 - FIN. RER (ACC.TO 951/2018)	€ 43.637,97	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione progetti
1401203	S	29017	20180003206 / 0	Progetto Strategico triennale per il commercio per il triennio 2009-2011 - Legge 266/1997 - Azione 2 - FIN. RER (ACC.TO 952/2018)	€ 87.083,11	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione progetti
1401203	S	29018	20180003200 / 0	Progetto Strategico triennale per il commercio - COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE - valorizzazione commerciale di centri storici (RER acc. 2018/953)	€ 32.473,09	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione progetti
1401203	S	29018	20180003203 / 0	Progetto Strategico triennale per il commercio - COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME - valorizzazione commerciale di centri storici (RER acc. 2018/954)	€ 45.697,59	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione progetti
1401203	S	29021	20130000658 / 20	20100001300022- MES SECURITY S.R.L. - POR FESR 2007/2013 ASSE 4 ATTIVITA'4.2.1. (acc. 2013/137 ex 2010/192)	€ 25.602,34	CONSERVARE PG 3493/2019: pratica contenzioso in atto fino a scadenza termini presentazione ricorso si veda acc. 137/2013 conservato per pari importo
1401203	S	29021	20150000666 / 0	(ex res. 20140000665/2) Comune di sasso Marconi - LR 3/99 Risorse assegnate dalla Regione Emilia Romagna per erogazione contributi ai sensi della LR 41/97	€ 200.000,00	CONSERVARE PG 3493/2019: a seguito di chiusura rendicontazione per liquidazione contributo progetto del Comune di Sasso Marconi.
1402104	S	6668	20180002846 / 0	Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.) per l'anno 2018 - Impegni di spesa relativi alla concessione di contributi. (ACC.859/18)	€ 100.000,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione contributo
1402104	S	6668	20180002847 / 0	Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.) per l'anno 2018 - Impegni di spesa relativi alla concessione di contributi. (ACC.859/18)	€ 24.500,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione contributo
1402104	S	6668	20180002848 / 0	Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.) per l'anno 2018 - Impegni di spesa relativi alla concessione di contributi.(ACC.859/18)	€ 15.160,81	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione contributo
1402104	S	6668	20180002849 / 0	Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.) per l'anno 2018 - Impegni di spesa relativi alla concessione di contributi.(ACC. 859/18)	€ 10.500,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione contributo
1402104	S	6668	20180002850 / 0	Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.) per l'anno 2018 - Impegni di spesa relativi alla concessione di contributi.(ACC.859/2018)	€ 11.178,22	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione contributo

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

1402104	S	6668	20180002851 / 0	Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.) per l'anno 2018 - Impegni di spesa relativi alla concessione di contributi. (ACC. 859/18)	€ 3.353,47	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione contributo
1402104	S	6668	20180002852 / 0	Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.) per l'anno 2018 - Impegni di spesa relativi alla concessione di contributi. (ACC. 859/2018)	€ 9.100,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione contributo
1402104	S	6668	20180002853 / 0	Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.) per l'anno 2018 - Impegni di spesa relativi alla concessione di contributi. (ACC. 859/18)	€ 17.500,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione contributo
1402104	S	6668	20180002854 / 0	Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.) per l'anno 2018 - Impegni di spesa relativi alla concessione di contributi. (ACC. 859/18)	€ 2.450,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione contributo
1402104	S	6668	20180002855 / 0	Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.) per l'anno 2018 - Impegni di spesa relativi alla concessione di contributi. (ACC. 859/18)	€ 1.220,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione contributo
1402104	S	6668	20180002856 / 0	Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.) per l'anno 2018 - Impegni di spesa relativi alla concessione di contributi.(ACC. 859/18)	€ 300,12	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione contributo
1402104	S	6668	20180002857 / 0	Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.) per l'anno 2018 - Impegni di spesa relativi alla concessione di contributi.(ACC. 859/18)	€ 4.392,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione contributo
1402104	S	6668	20180002858 / 0	Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.) per l'anno 2018 - Impegni di spesa relativi alla concessione di contributi.(ACC. 859/18)	€ 13.500,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione contributo
1402104	S	6668	20180002859 / 0	Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.) per l'anno 2018 - Impegni di spesa relativi alla concessione di contributi. (ACC. 859/18)	€ 17.500,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione contributo
1402104	S	6668	20180002860 / 0	Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.) per l'anno 2018 - Impegni di spesa relativi alla concessione di contributi. (ACC. 859/18)	€ 10.850,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione contributo
1402104	S	6668	20180002861 / 0	Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.) per l'anno 2018 - Impegni di spesa relativi alla concessione di contributi.(ACC. 859/2018)	€ 8.967,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione contributo
1402104	S	6668	20180002862 / 0	Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.) per l'anno 2018 - Impegni di spesa relativi alla concessione di contributi.(ACC. 859/2018)	€ 16.767,33	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione contributo
1402104	S	6668	20180002863 / 0	Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.) per l'anno 2018 - Impegni di spesa relativi alla concessione di contributi.(ACC.859/2018)	€ 15.370,05	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione contributo
1403103	S	6615	20180003125 / 0	Affidamento all'Azienda Nomisma S.p.A. Società di studi economici il servizio di supporto finalizzato all'avvio operativo del Servizio di Attrattivi	€ 21.716,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di fattura
1403103	S	6619	20180002868 / 0	Acquisto pubblicazioni tecniche per l'Area sviluppo economico, presso la LIBRERIA NOVISSIMA	€ 468,60	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di fattura
1403103	S	6637	20180000027 / 0	G. E. - incarico professionale per attività di supporto specialistico	€ 5.124,96	INSUSS PG 3493/2019: economia di spesa per importo relativo alla quota IVA non dovuta in quanto fornitore soggetto alla contribuzione minima. Conservare 5.124,96 per fattura già pervenuta in liquidazione
1403103	S	6638	20180000720 / 0	Affidamento di un incarico professionale esterno con partita IVA finalizzato alla realizzazione di attività istituzionali connesse al Tavolo di salva	€ 12.423,16	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di invio fattura liquidazione
1403103	S	6639	20180002990 / 0	Affid. incarico con P.IVA finalizzato alle attività connesse al Progetto 'Insieme per il lavoro' alla Dott.ssa B. G. (ACC.620/2018)	€ 2.019,67	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di fattura
1403103	S	6671	20180001384 / 0	PROGETTO CROW-FUND-PORT - POLITECNICO DI MILANO DIP. DI ING. GEST. - relatore al convegno c/o CNR di Bologna del 28-29/6/2018 (UE acc. 2018/13)	€ 176,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di fattura
1403103	S	6671	20180001385 / 0	PROGETTO CROW-FUND-PORT - POLITECNICO DI MILANO DIP. DI ING. GEST. - relatore al convegno c/o CNR di Bologna del 28-29/6/2018 (STATO acc. 2018/14)	€ 44,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di fattura
1403103	S	6671	20180002825 / 0	Programma Pon Governance Metropoli Strategiche - Servizio di catering in occasione del convegno 'Il SUAP metropolitano e la strategia di attrattività	€ 1.232,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di fattura
1403104	S	6659	20180003179 / 0	Assunzione impegno di spesa a favore dei beneficiari del Bando Incredibol! nell'ambito della sezione del Bando dedicata alla memoria di Antonio Barre	€ 3.000,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di fattura
1403104	S	6659	20180003180 / 0	Assunzione impegno di spesa a favore dei beneficiari del Bando Incredibol! nell'ambito della sezione del Bando dedicata alla memoria di Antonio Barre	€ 3.000,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di fattura
1403104	S	6669	20180002833 / 0	Destinazione turistica Bologna metropolitana - Programma di promo-commercializzazione 2017 - concessione di contributi (ACC.858/18)	€ 3.000,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione contributo

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

1403104	S	6669	20180002834 / 0	Destinazione turistica Bologna metropolitana - Programma di promo-commercializzazione 2017 - concessione di contributi (ACC.858/18)	€ 20.000,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione contributo
1403104	S	6669	20180002835 / 0	Destinazione turistica Bologna metropolitana - Programma di promo-commercializzazione 2017 - concessione di contributi (ACC.858/18)	€ 8.000,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione contributo
1403104	S	6669	20180002836 / 0	Destinazione turistica Bologna metropolitana - Programma di promo-commercializzazione 2017 - concessione di contributi (ACC.858/18)	€ 1.000,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione contributo
1403104	S	6669	20180002837 / 0	Destinazione turistica Bologna metropolitana - Programma di promo-commercializzazione 2017 - concessione di contributi (ACC.858/18)	€ 2.000,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione contributo
1403104	S	6669	20180002838 / 0	Destinazione turistica Bologna metropolitana - Programma di promo-commercializzazione 2017 - concessione di contributi (ACC.858/18)	€ 5.000,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione contributo
1403104	S	6669	20180002839 / 0	Destinazione turistica Bologna metropolitana - Programma di promo-commercializzazione 2017 - concessione di contributi (ACC.858/18)	€ 3.000,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione contributo
1403104	S	6669	20180002840 / 0	Destinazione turistica Bologna metropolitana - Programma di promo-commercializzazione 2017 - concessione di contributi (ACC.858/18)	€ 1.000,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione contributo
1403104	S	6669	20180002841 / 0	Destinazione turistica Bologna metropolitana - Programma di promo-commercializzazione 2017 - concessione di contributi (ACC.858/18)	€ 5.000,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione contributo
1403104	S	6669	20180002842 / 0	Destinazione turistica Bologna metropolitana - Programma di promo-commercializzazione 2017 - concessione di contributi (ACC.858/18)	€ 140,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione contributo
1403104	S	6669	20180002843 / 0	Destinazione turistica Bologna metropolitana - Programma di promo-commercializzazione 2017 - concessione di contributi (ACC.858/18)	€ 3.000,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione contributo
1403104	S	6669	20180002864 / 0	Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.) per l'anno 2018 - Impegni di spesa relativi alla concessione di contributi.(ACC. 859/2018)	€ 4.941,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione contributo
1403104	S	6669	20180002865 / 0	Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.) per l'anno 2018 - Impegni di spesa relativi alla concessione di contributi.(ACC. 859/2018)	€ 4.950,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione contributo
1403104	S	6677	20180002844 / 0	Destinazione turistica Bologna metropolitana - Programma di promo-commercializzazione 2017 - concessione di contributi (ACC.858/18)	€ 1.000,00	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di rendicontazione contributo
1403202	S	29025	20180003207 / 0	TELOS SRL - Ciclovia del Sole (Verona-Firenze) aggiudicazione del servizio di redazione e promozione - FIN RER. ACC.TO 955/2018	€ 160.954,60	CONSERVARE PG 3493/2019: in attesa di fatturazione
1502102	S	7355	20180001033 / 0	Festival della Cultura tecnica - registrazione marchio. - Imposta e bolli -	€ 211,50	CONSERVARE PG 3466/2019: EMISSIONE REVERALE IN CORSO
1502102	S	7355	20180001141 / 0	Accordo con il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell'Alma Mater Studiorum e con l'Azienda USL di Bologna e della Convenzione con E.N.P.A.	€ 64,00	CONSERVARE PG 3466/2019: ATTO DI LIQUIDAZIONE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE
1502103	S	3040	20180002382 / 0	Affidamento di un incarico professionale per le attività connesse alla promozione del raccordo scuola-formazione-territorio-lavoro e allo sviluppo de	€ 24.500,00	CONSERVARE PG 3466/2019: IN ATTESA DI FATTURA PER EURO 21350, IN CORSO DI LIQUIDAZIONE PER EURO 3150
1502103	S	7347	20180002352 / 0	Affidamento alla Ditta Absolut di M. Lioce	€ 7.991,00	CONSERVARE PG 3466/2019: MANDATO GIA' EMESSE
1502104	S	3060	20080001180 / 0	Restituzioni FSE-FNR-QR contributi art. 8 LR 45/96 bando 2004/2007 ex CDC 84	€ 2.274,55	CONSERVARE PG 3466/2019: CAUSA TUTT'ORA IN CORSO
1502104	S	3060	20080001181 / 0	Restituzioni FSE-FNR-QR contributi art. 9 LR 45/96 bando 2004/2007 ex CDC 84	€ 5.631,55	CONSERVARE PG 3466/2019: CAUSA TUTT'ORA IN CORSO
1502104	S	6761	20080000992 / 12	Rif.P.A.2007-10/BO -TALETE SOC. COOP IN LIQUIDAZIONE- nuovi impegni di spesa ex L. 236/93, per la Riquifica OSS e ex art. 11, comma 1, lett. b)	€ 682,92	CONSERVARE PG 3466/2019: CAUSA TUTT'ORA IN CORSO
1502104	S	6761	20140001321 / 12	RIF.PA 2014/2787/BO-COM2 - Approvazione istruttorie Avviso Pubblico per la presentazione di Operazioni di Formazione Professionale da realizzare con il contributo della L.53/2000 - Anno 2014 - scadenza 21/5/2014	€ 1.740,00	CONSERVARE PG 3466/2019: RENDICONTAZIONE IN CORSO
1502104	S	6765	20140002406 / 4	RIF.PA 2014/2790/BO/FOA - Approvazione istruttorie Avviso Pubblico per la presentazione di Operazioni di Formazione Professionale da realizzare con il contributo della L.53/2000 - Anno 2014 - scadenza 21/5/2014 (ACC.2014/940)	€ 1.872,00	CONSERVARE PG 3466/2019: IN FASE DI RENDICONTAZIONE
1502104	S	6765	20140003409 / 24	ISTITUTO DEI CIECHI "FRANCESCO CAVAZZA" imp.spesa per voucher Form.cons.abil.cent.r.tel.non vedente: accesso form.con ass.form.FRD, in att.D.G.R.147/14, D.D.R.4467 del 3/4/14 e D.G.P. 178 del 13/5/14	€ 14.000,00	CONSERVARE PG 3466/2019: IN FASE DI RENDICONTAZIONE

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

1502104	S	7356	20180003018 / 0	Azioni in attuazione del Piano di intervento metropolitano 2018/19 per il raccordo scuola-formazione-territorio-lavoro e lo sviluppo della cultura te	€ 1.517,87	CONSERVARE PG 3466/2019: IMPORTO GIA' FATTURATO DA LIQUIDARE
1502104	S	7356	20180003018 / 1	SDOPPIATO CON SOTTOIMPEGNO PER INSERIRE IL VINCOLO	€ 723,20	CONSERVARE PG 3466/2019: IMPORTO GIA' FATTURATO DA LIQUIDARE
1502104	S	7356	20180003019 / 0	Azioni in attuazione del Piano di intervento metropolitano 2018/19 per il raccordo scuola-formazione-territorio-lavoro e lo sviluppo della cultura te	€ 2.241,07	CONSERVARE PG 3466/2019: PREDISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE IN CORSO
1502104	S	7356	20180003020 / 0	Azioni in attuazione del Piano di intervento metropolitano 2018/19 per il raccordo scuola-formazione-territorio-lavoro e lo sviluppo della cultura te	€ 6.723,20	CONSERVARE PG 3466/2019: PREDISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE IN CORSO
1502104	S	7356	20180003021 / 0	Azioni in attuazione del Piano di intervento metropolitano 2018/19 per il raccordo scuola-formazione-territorio-lavoro e lo sviluppo della cultura te	€ 17.972,54	CONSERVARE PG 3466/2019: PREDISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE IN CORSO
1502104	S	7356	20180003022 / 0	Azioni in attuazione del Piano di intervento metropolitano 2018/19 per il raccordo scuola-formazione-territorio-lavoro e lo sviluppo della cultura te	€ 4.000,00	CONSERVARE PG 3466/2019: PREDISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE IN CORSO
1502104	S	7356	20180003023 / 0	Azioni in attuazione del Piano di intervento metropolitano 2018/19 per il raccordo scuola-formazione-territorio-lavoro e lo sviluppo della cultura te	€ 1.120,53	CONSERVARE PG 3466/2019: PREDISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE IN CORSO
1502104	S	7356	20180003024 / 0	Azioni in attuazione del Piano di intervento metropolitano 2018/19 per il raccordo scuola-formazione-territorio-lavoro e lo sviluppo della cultura te	€ 1.120,53	CONSERVARE PG 3466/2019: PREDISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE IN CORSO
1502104	S	7356	20180003025 / 0	Azioni in attuazione del Piano di intervento metropolitano 2018/19 per il raccordo scuola-formazione-territorio-lavoro e lo sviluppo della cultura te	€ 1.120,53	CONSERVARE PG 3466/2019: PREDISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE IN CORSO
1502104	S	7356	20180003026 / 0	Azioni in attuazione del Piano di intervento metropolitano 2018/19 per il raccordo scuola-formazione-territorio-lavoro e lo sviluppo della cultura te	€ 2.120,53	CONSERVARE PG 3466/2019: PREDISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE IN CORSO
1502104	S	7356	20180003027 / 0	Azioni in attuazione del Piano di intervento metropolitano 2018/19 per il raccordo scuola-formazione-territorio-lavoro e lo sviluppo della cultura te	€ 1.000,00	CONSERVARE PG 3466/2019: PREDISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE IN CORSO
1502104	S	7356	20180003028 / 0	Azioni in attuazione del Piano di intervento metropolitano 2018/19 per il raccordo scuola-formazione-territorio-lavoro e lo sviluppo della cultura te	€ 1.000,00	CONSERVARE PG 3466/2019: PREDISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE IN CORSO
1502104	S	7356	20180003029 / 0	Azioni in attuazione del Piano di intervento metropolitano 2018/19 per il raccordo scuola-formazione-territorio-lavoro e lo sviluppo della cultura te	€ 1.000,00	CONSERVARE PG 3466/2019: PREDISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE IN CORSO
1502104	S	7356	20180003030 / 0	Azioni in attuazione del Piano di intervento metropolitano 2018/19 per il raccordo scuola-formazione-territorio-lavoro e lo sviluppo della cultura te	€ 1.000,00	CONSERVARE PG 3466/2019: PREDISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE IN CORSO
1502104	S	7356	20180003031 / 0	Azioni in attuazione del Piano di intervento metropolitano 2018/19 per il raccordo scuola-formazione-territorio-lavoro e lo sviluppo della cultura te	€ 1.000,00	CONSERVARE PG 3466/2019: PREDISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE IN CORSO
1502104	S	7356	20180003032 / 0	Azioni in attuazione del Piano di intervento metropolitano 2018/19 per il raccordo scuola-formazione-territorio-lavoro e lo sviluppo della cultura te	€ 1.000,00	CONSERVARE PG 3466/2019: PREDISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE IN CORSO
1502104	S	7356	20180003033 / 0	Azioni in attuazione del Piano di intervento metropolitano 2018/19 per il raccordo scuola-formazione-territorio-lavoro e lo sviluppo della cultura te	€ 1.000,00	CONSERVARE PG 3466/2019: PREDISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE IN CORSO
1502104	S	7356	20180003034 / 0	Azioni in attuazione del Piano di intervento metropolitano 2018/19 per il raccordo scuola-formazione-territorio-lavoro e lo sviluppo della cultura te	€ 1.000,00	CONSERVARE PG 3466/2019: PREDISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE IN CORSO
1502104	S	7356	20180003035 / 0	Azioni in attuazione del Piano di intervento metropolitano 2018/19 per il raccordo scuola-formazione-territorio-lavoro e lo sviluppo della cultura te	€ 1.000,00	CONSERVARE PG 3466/2019: PREDISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE IN CORSO
1503103	S	8840	20140001644 / 0	Affidamento di patrocinio giudiziale, a supporto dell'Ufficio delle Consigliere di Parità provinciali di Bologna in una azione legale innanzi al Trib	€ 1.268,80	CONSERVARE PG 3466/2019: CAUSA IN CORSO INCARICO LEGALE NON ANCORA CONCLUSO
1503103	S	8840	20140001968 / 0	STUDIO LEGALE ASS.Affidamento patrocinio giudiziale, a supporto dell'Ufficio Consigliere di Parità in una azione legale innanzi al Trib ACC.1448/2013	€ 1.268,80	CONSERVARE PG 3466/2019: CAUSA IN CORSO INCARICO LEGALE NON ANCORA CONCLUSO
1503103	S	8840	20170000503 / 0	EX RESIDUO 20160000618/0 - (ex impegno 20150001038/0 - Affid. Avv. B. di patroc. giud.e, a supporto dell'Ufficio delle Consigliere di Parità della Città Metropolitana in az.legale a seguito di rileva	€ 1.015,40	CONSERVARE PG 3466/2019: CAUSA IN CORSO INCARICO LEGALE NON ANCORA CONCLUSO
1503104	S	2290	20180003169 / 0	Progetto rivolto alla promozione ed al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere ACC.387/18	€ 2.250,00	CONSERVARE PG 3466/2019: MANDATO GIA' EMESSE
1503104	S	2290	20180003171 / 0	Progetto rivolto alla promozione ed al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere ACC.387/18	€ 2.250,00	CONSERVARE PG 3466/2019: MANDATO GIA' EMESSE

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

1503104	S	2291	20180001054 / 0	Progetti finalizzati all'autonomia abitativa per le donne vittime di violenza - Piano d'azione straordinario contro la violenza di genere (ACC.386/2018)	€ 13.081,00	CONSERVARE PG 3466/2019: IN CORSO DI RENDICONTAZIONE DA PARTE DEI BENEFICIARI
1503104	S	2291	20180001055 / 0	Progetti finalizzati all'autonomia abitativa per le donne vittime di violenza - Piano d'azione straordinario contro la violenza di genere	€ 29.015,17	CONSERVARE PG 3466/2019: IN CORSO DI RENDICONTAZIONE DA PARTE DEI BENEFICIARI
1503104	S	2291	20180001056 / 0	Progetti finalizzati all'autonomia abitativa per le donne vittime di violenza - Piano d'azione straordinario contro la violenza di genere(ACC.386/2018)	€ 4.451,00	CONSERVARE PG 3466/2019: IN CORSO DI RENDICONTAZIONE DA PARTE DEI BENEFICIARI
1503104	S	2291	20180001057 / 0	Progetti finalizzati all'autonomia abitativa per le donne vittime di violenza - Piano d'azione straordinario contro la violenza di genere (ACC.386/2018)	€ 6.425,50	CONSERVARE PG 3466/2019: IN CORSO DI RENDICONTAZIONE DA PARTE DEI BENEFICIARI
1503104	S	2291	20180001058 / 0	Progetti finalizzati all'autonomia abitativa per le donne vittime di violenza - Piano d'azione straordinario contro la violenza di genere(ACC.386/2018)	€ 6.425,50	CONSERVARE PG 3466/2019: IN CORSO DI RENDICONTAZIONE DA PARTE DEI BENEFICIARI
1503104	S	2291	20180001059 / 0	Progetti finalizzati all'autonomia abitativa per le donne vittime di violenza - Piano d'azione straordinario contro la violenza di genere(ACC.386/2018)	€ 10.851,00	CONSERVARE PG 3466/2019: IN CORSO DI RENDICONTAZIONE DA PARTE DEI BENEFICIARI
1503104	S	2291	20180002304 / 0	Progetto rivolto alla promozione ed al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere 'Una ret (acc. 387/2018)	€ 8.550,00	CONSERVARE PG 3466/2019: IN CORSO DI RENDICONTAZIONE DA PARTE DEI BENEFICIARI
1503104	S	2291	20180002305 / 0	Progetto rivolto alla promozione ed al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere 'Una ret (acc 387/2018)	€ 4.500,00	CONSERVARE PG 3466/2019: IN CORSO DI RENDICONTAZIONE DA PARTE DEI BENEFICIARI
1503104	S	8850	20160002962 / 0	Compartecipazione alla realizzazione di una iniziativa di progettazione partecipata, in collaborazione fra l'Ufficio delle Consigliere di Parità e l	€ 4.000,00	CONSERVARE PG 3466/2019: IN CORSO VERIFICHE
1601102	S	6570	20180002161 / 0	L.R. 37/02. Commissione provinciale per la determinazione del Valore Agricolo Medio (VAM). Assunzione impegno di spesa relativo ai gettoni di presenz	€ 61,20	INESIG PG 3500/2019: Parzialmente eliminato per 15,30 Irap sui gettoni non dovuti conservato per pagamento corrispondente ai gettoni di presenza effettiva alle sedute della Commissione VAM (Determina IP 2267/2018)
1601103	S	6560	20180002155 / 0	L.R. 37/02. Commissione provinciale per la determinazione del Valore Agricolo Medio (VAM). Assunzione impegno di spesa relativo ai gettoni di presenz	€ 90,00	INESIG PG 3500/2019: Parzialmente eliminato per 90,00 gettoni non dovuti e Conservato in attesa di pagamento per i gettoni di presenza effettiva alle sedute della Commissione VAM (Determina IP 2267/2018)
1601103	S	6560	20180002156 / 0	L.R. 37/02. Commissione provinciale per la determinazione del Valore Agricolo Medio (VAM). Assunzione impegno di spesa relativo ai gettoni di presenz	€ 180,00	CONSERVARE PG 3500/2019: per pagamento corrispondente all'importo complessivo gettoni di presenza effettiva alle sedute della Commissione VAM (Determina IP 2267/2018)
1601103	S	6560	20180002157 / 0	L.R. 37/02. Commissione provinciale per la determinazione del Valore Agricolo Medio (VAM). Assunzione impegno di spesa relativo ai gettoni di presenz	€ 150,00	INESIG PG 3500/2019: Parzialmente eliminato per 30 per gettoni non dovuti e conservato per pagamento corrispondente ai gettoni di presenza effettiva alle sedute della Commissione VAM (Determina IP 2267/2018)
1601103	S	6560	20180002158 / 0	L.R. 37/02. Commissione provinciale per la determinazione del Valore Agricolo Medio (VAM). Assunzione impegno di spesa relativo ai gettoni di presenz	€ 180,00	CONSERVARE PG 3500/2019: per pagamento corrispondente ai gettoni di presenza effettiva alle sedute della Commissione VAM (Determina IP 2267/2018)
1601103	S	6560	20180002159 / 0	L.R. 37/02. Commissione provinciale per la determinazione del Valore Agricolo Medio (VAM). Assunzione impegno di spesa relativo ai gettoni di presenz	€ 223,99	CONSERVARE PG 3500/2019: per pagamento corrispondente ai gettoni di presenza effettiva alle sedute della Commissione VAM comprensivo di cassa previdenziale e IVA (Determina IP 2267/2018)
1601103	S	6560	20180002160 / 0	L.R. 37/02. Commissione provinciale per la determinazione del Valore Agricolo Medio (VAM). Assunzione impegno di spesa relativo ai gettoni di presenz	€ 120,00	INESIG PG 3500/2019: Parzialmente eliminato per 80 per gettoni non dovuti conservato per pagamento corrispondente ai gettoni di presenza effettiva alle sedute della Commissione VAM (Determina IP 2267/2018)
1701103	S	5507	20180002263 / 0	Retifica determinazione dirigenziale n. 503 del 19/06/2018- Affidamento diretto ex art. 36, comma2, lettera a, del D.Lgs. 50_2016 relativo al,Serviz	€ 15.315,64	CONSERVARE PG 3760/2019: IN ATTESA DI FATTURA DA PARTE DEL FORNITORE
9901701	S	100000	20180000263 / 0	VERSAMENTO RITENUTE INPS-IVS PERSONALE DI RUOLO ANNO 2018 (VEDI ACC.46/2018)	€ 230,49	M.SPESA = M.ENTRATA PG 2819/2019: SI VEDA ACC 46/2018
9901701	S	100001	20180000461 / 0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ISTITUZIONE MINGUZZI OPERATE SUI COMPENSI ANNO 2018 (VEDI ACC. 168-2018)	€ 3.342,20	CONSERVARE PG 5127/2019: DEBITO ESIGIBILE PER CONGUAGLIO DI FINE ESERCIZIO
9901701	S	100001	20180000462 / 0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ISTITUZIONE SMERALDI OPERATE SUI COMPENSI ANNO 2018 (VEDI ACC. 169/2018)	€ 611,85	CONSERVARE PG 5127/2019: DEBITO ESIGIBILE CONGUAGLIO DI FINE ESERCIZIO
9901701	S	100003	20180000271 / 0	VERSAMENTO RITENUTE CONTO TERZI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2018 (VEDI ACC.54/2018)	€ 437,09	M.SPESA = M.ENTRATA PG 2819/2019: RIDOTTO ACC 54/2018 CONSERVATO PER 437,09 COME DA ATTO DI PIGNORAMENTO PG 67582/2018
9901701	S	100010	20180000276 / 0	IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2018 (VEDI ACC. 43)	€ 1.083.565,52	M.SPESA =M.ENTRATA PG 5127/2019 : SI VEDA ACC 43/2014
9901701	S	100010	20180000467 / 0	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL MINGUZZI (ACC. 185-2018)	€ 36,17	CONSERVARE PG 5127/2019: DEBITO ESIGIBILE PAGAMENTO EFFETTUATO
9901702	S	100004	19890000024 / 0	Cuz.def. lav. manut. imp. illuminazione S.P.N.3 e S.P.N. 4 in loc. Funo di A. - FRANZESE A. ex cap. 791000 ex imp. 1738/89	€ 64,56	CONSERVARE PG 5127/2019: DEBITO ESIGIBILE - IN QUANTO DEPOSITO CAUZIONALE- IN ATTESA DI VERIFICHE RICHIESTE AI SERVIZI

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

9901702	S	100004	19950000002 / 1	Utilizzo cauzione Icori palazzetto 1 lotto per saldo spettanze Ideal e La Felsinea muniti decreto di assegn. cap.791000 imp.1324/1/95	€ 27,30	CONSERVARE PG 5127/2019: DEBITO ESIGIBILE - IN QUANTO DEPOSITO CAUZIONALE- IN ATTESA DI VERIFICHE RICHIESTE AI SERVIZI
9901702	S	100004	19960000746 / 0	ENEA-dep cauz. per eserc.imp. stoccaggio provv. rifiuti toss. noc. prod. in proprio loc.Brasimone-Camugnano ex cap. 791000 ex imp. 848/96	€ 51.645,69	CONSERVARE PG 5127/2019: DEBITO ESIGIBILE - IN QUANTO DEPOSITO CAUZIONALE- IN ATTESA DI VERIFICHE RICHIESTE AI SERVIZI
9901702	S	100004	19990000813 / 0	Rimborso dep.cauz.li a titolo di affitto attrezzature di bar-tavola fredda presso l'ITIS Belluzzi	€ 516,46	CONSERVARE PG 5127/2019: DEBITO ESIGIBILE - IN QUANTO DEPOSITO CAUZIONALE- IN ATTESA DI VERIFICHE RICHIESTE AI SERVIZI
9901702	S	100004	20160001048 / 0	ASSOC.CULT. CRUDO Rest. dep. cauzionale locazione transitoria immobile denominato de' Bastardini sito in Bologna via D'Azeglio 41 (vedi acc.380/16)	€ 2.666,80	CONSERVARE PG 5127/2019: DEBITO ESIGIBILE - IL SERVIZIO PATRIMONIO HA RISPOSTO AFFERMANDO CHE LA PRATICA E' STATA CONSEGNATA ALL'AVVOCATURA PER IL RECUPERO DEL CREDITO
9901702	S	100004	20170002381 / 0	C.M. - Restituzione cauzione per fermo amm.vo verb. 2462V/2017 (vedi acc. 652/2017)	€ 234,25	CONSERVARE PG 5127/2019: DEBITO ESIGIBILE - IN QUANTO DEPOSITO CAUZIONALE- IN ATTESA DI VERIFICHE RICHIESTE AI SERVIZI
9901702	S	100004	20180000558 / 0	S.C. - Restituzione dep. cauzionale per fermo amm.vo sanzione al cds verb. 2604V/2018 (vedi acc.199/2018)	€ 212,25	CONSERVARE PG 5127/2019: DEBITO ESIGIBILE - IN QUANTO DEPOSITO CAUZIONALE- IN ATTESA DI VERIFICHE RICHIESTE AI SERVIZI
9901702	S	100004	20180002936 / 0	LeG TRADING SRL - Garanzia provvisoria RDO 2155634/CIG 7713899ED1 (vedi acc. 869/2018)	€ 1.639,34	CONSERVARE PG 5127/2019: DEBITO ESIGIBILE IN QUANTO DEPOSITO CAUZIONALE-
9901702	S	100004	20180003077 / 0	BOLOGNA WELCOME SRL - Restituzione garanzia provvisoria procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs 50/2018 (vedi acc.922/2018)	€ 3.340,00	CONSERVARE PG 5127/2019: DEBITO ESIGIBILE - IN QUANTO DEPOSITO CAUZIONALE
9901702	S	100005	20130004767 / 0	EDILPIANORO SPA ASSEGNO CIRCOLARE DEL 31/07/2013 PROVVISORIO ENTRATA N. 2519/13 ACC 1673/2013	€ 1.096,15	CONSERVARE pg 5127/2019: DEBITO ESIGIBILE IN QUANTO DEPOSITO -IN ATTESA DI VERIFICHE RICHIESTE AI SERVIZI
9901702	S	100005	20170002856 / 0	G. G. -Riaccredito somma per storno bonifico relativo al mand. 3882/17 RIMBORSO COSAP per conto corrente estinto (ACC. 721/17)	€ 151,00	CONSERVARE PG 5127/2019: ,CREDITO ESIGIBILE IN ATTESA DI ULTERIORE RECAPITO DEL BENEFICIARIO
9901702	S	100005	20180000833 / 0	H. K. - Riaccredito per assegno non incassato relativo al mandato 8273/17 per borsa di studio A.S. 15/16 - vedi acc. 360/18	€ 363,40	CONSERVARE PG 5127/2019: DEBITO ESIGIBILE IN ATTESA DI RINTRACCIARE IL BENEFICIARIO COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO SCUOLA E FORMAZIONE
9901702	S	100005	20180000834 / 0	K. O. - Riaccredito per assegno non incassato relativo al mandato 7869/17 per borsa di studio A.S. 16/17 - vedi acc. 361/18	€ 366,55	CONSERVARE PG 5127/2019: -DEBITO ESIGIBILE - IN ATTESA DI RINTRACCIARE IL BENEFICIARIO - MAIL DEL SERVIZIO SCUOLA E FORMAZIONE
9901702	S	100005	20180001006 / 0	B. S. - Riaccredito per assegno non incassato relativo al mandato 6177/17 per borsa di studio A.S. 15/16 - vedi acc. 436/18	€ 293,05	CONSERVARE PG 5127/2019: DEBITO ESIGIBILE - IN ATTESA DI RINTRACCIARE IL BENEFICIARIO - MAIL DEL SERVIZIO SCUOLA E FORMAZIONE
9901702	S	100005	20180001007 / 0	L. M. - Riaccredito per assegno non incassato relativo al mandato 6177/17 per borsa di studio A.S. 15/16 - vedi acc. 437/18	€ 293,05	CONSERVARE PG 5127/2019: DEBITO ESIGIBILE - IN ATTESA DI RINTRACCIARE IL BENEFICIARIO - MAIL DEL SERVIZIO SCUOLA E FORMAZIONE
9901702	S	100005	20180001008 / 0	L.E. - Riaccredito per assegno non incassato relativo al mandato 6177/17 per borsa di studio A.S. 15/16 - vedi acc.438/18	€ 293,05	CONSERVARE PG 5127/2019: DEBITO ESIGIBILE - IN ATTESA DI RINTRACCIARE IL BENEFICIARIO - MAIL DEL SERVIZIO SCUOLA E FORMAZIONE
9901702	S	100005	20180001009 / 0	K. B. - Riaccredito per assegno non incassato relativo al mandato 6177/17 per borsa di studio A.S. 15/16 - vedi acc. 439/18	€ 293,05	CONSERVARE PG 5127/2019: DEBITO ESIGIBILE - IN ATTESA DI RINTRACCIARE IL BENEFICIARIO - MAIL DEL SERVIZIO SCUOLA E FORMAZIONE
9901702	S	100005	20180001011 / 0	K. S. - Riaccredito per assegno non incassato relativo al mandato 6177/17 per borsa di studio A.S. 15/16 - vedi acc. 441/18	€ 293,05	CONSERVARE PG 5127/2019: DEBITO ESIGIBILE - IN ATTESA DI RINTRACCIARE IL BENEFICIARIO - MAIL DEL SERVIZIO SCUOLA E FORMAZIONE
9901702	S	100005	20180001013 / 0	G. M. - Riaccredito per assegno non incassato relativo al mandato 6177/17 per borsa di studio A.S. 15/16 - vedi acc.443/18	€ 293,05	CONSERVARE PG 5127/2019: DEBITO ESIGIBILE - IN ATTESA DI RINTRACCIARE IL BENEFICIARIO - MAIL DEL SERVIZIO SCUOLA E FORMAZIONE
9901702	S	100005	20180001014 / 0	E.S. - Riaccredito per assegno non incassato relativo al mandato 6177/17 per borsa di studio A.S. 15/16 - vedi acc. 444/18	€ 293,05	CONSERVARE PG 5127/2019: DEBITO ESIGIBILE - IN ATTESA DI RINTRACCIARE IL BENEFICIARIO - MAIL DEL SERVIZIO SCUOLA E FORMAZIONE
9901702	S	100005	20180001015 / 0	D'A. A. - Riaccredito per assegno non incassato relativo al mandato 6177/17 per borsa di studio A.S. 15/16 - vedi acc. 445/18	€ 293,05	CONSERVARE PG 5127/2019: DEBITO ESIGIBILE - IN ATTESA DI RINTRACCIARE IL BENEFICIARIO - MAIL DEL SERVIZIO SCUOLA E FORMAZIONE
9901702	S	100005	20180001017 / 0	D'A. C. - Riaccredito per assegno non incassato relativo al mandato 6177/17 per borsa di studio A.S. 15/16 - vedi acc. 446/18	€ 366,55	CONSERVARE PG 5127/2019: DEBITO ESIGIBILE - IN ATTESA DI RINTRACCIARE IL BENEFICIARIO - MAIL DEL SERVIZIO SCUOLA E FORMAZIONE
9901702	S	100005	20180001189 / 0	B. S. - ASSEGNO NON INCASSATO RELATIVO AL MAND. 6177/17 PER EROGAZIONE BORSA DI STUDIO A.S. 2016/2017 - ACC.513/18	€ 366,55	CONSERVARE PG 5127/2019: DEBITO ESIGIBILE - IN ATTESA DI RINTRACCIARE IL BENEFICIARIO - MAIL DEL SERVIZIO SCUOLA E FORMAZIONE
9901702	S	100005	20180001190 / 0	A. M. - ASSEGNO NON INCASSATO RELATIVO AL MAND. 6177/17 PER EROGAZIONE BORSA DI STUDIO A.S. 2016/2017 - ACC.514/18	€ 293,05	CONSERVARE PG 5127/2019: DEBITO ESIGIBILE - IN ATTESA DI RINTRACCIARE IL BENEFICIARIO - MAIL DEL SERVIZIO SCUOLA E FORMAZIONE
9901702	S	100005	20180001191 / 0	S. S. S. -ASSEGNO NON INCASSATO RELATIVO AL MAND. 6177/17 PER EROGAZIONE BORSA DI STUDIO A.S. 2016/2017 - ACC.515/18	€ 293,05	CONSERVARE PG 5127/2019: DEBITO ESIGIBILE - IN ATTESA DI RINTRACCIARE IL BENEFICIARIO - MAIL DEL SERVIZIO SCUOLA E FORMAZIONE

IMPEGNI A RESIDUO E COMPETENZA CONSERVATI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

9901702	S	100005	20180001192 / 0	S.EL M. - ASSEGNO NON INCASSATO RELATIVO AL MAND. 6177/17 PER EROGAZIONE BORSA DI STUDIO A.S. 2016/2017 - ACC.516/18	€ 293,05	CONSERVARE PG 5127/2019: DEBITO ESIGIBILE - IN ATTESA DI RINTRACCIARE IL BENEFICIARIO - MAIL DEL SERVIZIO SCUOLA E FORMAZIONE
9901702	S	100005	20180001193 / 0	R. M.- ASSEGNO NON INCASSATO RELATIVO AL MAND. 6177/17 PER EROGAZIONE BORSA DI STUDIO A.S. 2016/2017 - ACC.517/18	€ 293,05	CONSERVARE PG 5127/2019: DEBITO ESIGIBILE - IN ATTESA DI RINTRACCIARE IL BENEFICIARIO - MAIL DEL SERVIZIO SCUOLA E FORMAZIONE
9901702	S	100005	20180001194 / 0	O. S. - ASSEGNO NON INCASSATO RELATIVO AL MAND. 6177/17 PER EROGAZIONE BORSA DI STUDIO A.S. 2016/2017 - ACC.518/18	€ 293,05	CONSERVARE PG 5127/2019: DEBITO ESIGIBILE - IN ATTESA DI RINTRACCIARE IL BENEFICIARIO - MAIL DEL SERVIZIO SCUOLA E FORMAZIONE
9901702	S	100005	20180002356 / 0	C.G.- ASSEGNO NON INCASSATO RIF MAN 2994/17 EMESSO PER ID 430954-Rimborso somma non dovute canone occupazion-ACC712/18	€ 15,05	CONSERVARE PG 5127/2019: DEBITO ESIGIBILE IN QUANTO DEPOSITO CAUZIONALE IN ATTESA DI VERIFICA DELLE COORDINATE BANCARIE DEL BENEFICIARIO
9901702	S	100005	20180002937 / 0	GHB GESTIONI HOTELS SNC- Restituzione differenza somma versata in eccedenza (vedi acc. 894/2018)	€ 66,00	CONSERVARE PG 5127/2019: DEBITO ESIGIBILE IN QUANTO DEPOSITO CAUZIONALE-Il servizio ha comunicato la restituzione della somma versata in più.
9901702	S	100005	20180003811 / 0	ARCI CACCIA- Riaccredito somma pagata con mand. 10114-18 e riaccreditata dalla banca per conto corrente estinto - VEDI ACC. 983-18	€ 3.042,43	CONSERVARE PG 5127/2019 : SOMME DA RESTITUIRE
9901702	S	100005	20180003812 / 0	G. - Riaccredito somma stornata per conto corrente estinto pagata con mand. 10026-18 - VEDI ACC. 984-18	€ 2.065,00	CONSERVARE PG 5127/2019 : SOMME DA RESTITUIRE
9901702	S	100009	20160000555 / 0	CONSORZIO BONIFICA RENANA - DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AL RILASCIO DI CONCESSIONE . 20140084-VARIANTE S.P. 569 (VEDI ACC.157/16)	€ 3.000,00	CONSERVARE PG 5127/2019 : DEBITO ESIGIBILE IN QUANTO DEPOSITO CAUZIONALE- IN ATTESA DI VERIFICHE RICHIESTE AI SERVIZI
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI					€ 9.218.117,40	
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA					€ 80.962.726,38	
TOTALE RESIDUI CONSERVATI					€ 90.180.843,78	

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui 2018 e reimputazioni impegni/accertamenti a valere sul bilancio di previsione 2019 – 2021 e Variazione di bilancio.

Verbale di riunione del Collegio dei Revisori

Verbale n.4/19 del 14 Febbraio 2019

L'organo di Revisione:

- Dott.ssa Roberta Busconi- Presidente
- Dott. ssa Beatrice Conti- Revisore effettivo
- Avv.Rag. Giorgio Bigarelli - Revisore effettivo

Visto:

- la richiesta di parere del Settore proponente pervenuta tramite mail del 12/02/2019;
- l'atto del Sindaco Metropolitano ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui 2018 e reimputazioni impegni/accertamenti a valere sul bilancio di previsione 2019 – 2021. Variazioni di bilancio".
- gli allegati A-B-C-D-E-F-G-H-I-L. alla mail del 12/02/2019;
- il Parere di regolarità tecnica e contabile espresso dalla Dirigente del Settore Programmazione e gestione risorse, acquisito agli atti dell'Ente, come risulta dalla proposta di delibera;
- D.Lgs 118/2011;
- L'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011
- Lo Statuto e il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- Il TUEL 18 agosto 2000,; n. 267;

1. ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2018 NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL 31/12/2018

Dal prospetto dei residui attivi accertati nel 2018 e non riscossi risulta che:

GESTIONE COMPETENZA - ENTRATA				
	2018 IMPORTO ACCERTATO DI COMPETENZA	INCASSI	2018 COMPETENZA FINALE	REIMPUTAZIONI 2019
TITOLO I	84.460.007,63	84.417.719,16	42.288,47	-
TITOLO II	31.077.296,56	26.475.630,23	4.601.666,33	69.428,45
TITOLO III	13.455.095,88	9.281.876,85	4.173.219,03	-
TITOLO IV	26.779.755,06	15.227.652,52	11.552.102,54	8.807.353,34
TITOLO V	385.862,00	385.862,00	-	-
TITOLO VI	-	-	-	-
TITOLO VII	-	-	-	-
TITOLO IX	10.988.866,12	10.975.222,70	13.643,42	-
TOTALE	167.146.883,25	146.763.963,46	20.382.919,79	8.876.781,79

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili nell'esercizio 2018, ma non incassate. Le entrate accertate e non esigibili nell'esercizio considerato sono state reimputate nell'esercizio in cui sono esigibili. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.

Dal prospetto dei residui passivi impegnati nel 2018 e non pagati al 31/12/2018 risulta:

GESTIONE COMPETENZA - SPESA					
	2018 IMPORTO IMPEGNATO DI COMPETENZA	PAGAMENTI	2018 COMPETENZA FINALE	SOMME CONFLUITE IN AVANZO VINCOLATO/DESTINAT O	REIMPUTAZIONI 2019
TITOLO I	106.676.266,85	40.576.139,50	66.100.127,35	733.018,12	1.300.374,12
TITOLO II	24.371.498,07	10.612.775,13	13.758.722,94	14.236.709,65	11.722.324,31
TITOLO III	-	-	-	-	-
TITOLO IV	9.108.208,23	9.108.208,23	-	-	-
TITOLO V	-	-	-	-	-
TITOLO VII	10.988.866,12	9.884.990,03	1.103.876,09	-	-
TOTALE	151.135.823,47	70.182.112,89	80.962.726,38	14.969.727,77	13.022.698,43

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le spese impegnate e non esigibili nell'esercizio considerato sono state reimputate nell'esercizio in cui sono esigibili.

2. ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale vincolato di spesa ad eccezione del caso di contestuale reimputazione di entrate e di spese come segue:

Totale impegni da reimputare +FPV	15.183.498,43
Totale accertamenti da reimputare	11.037.581,79
Incremento FPV	4.145.916,64

Impegni di spesa corrente	1.230.945,67
Impegni spesa capitale	2.914.970,97
Incremento FPV	4.145.916,64

3. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FINALE 2018

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018 è pari a euro 10.416.709,06. Oltre alle reimputazioni di entrate e spese, si è tenuto conto del venir meno delle condizioni per il mantenimento del fondo pluriennale vincolato di spesa derivante dalla programmazione 2018 che ha comportato una diminuzione del FPV iscritto a bilancio di euro 8.789.446,29.

L'organo di revisione ha verificato che il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2018 costituisce un'entrata nell'esercizio 2019 ed è così formato:

descrizione	Importo	Variatz pos.	Variatz neg.	Importo
totale fpv corrente	94.879,38	1.230.945,67	202,14	1.325.622,91
totale fpv capitale	14.965.359,33	2914.970,97	8.789.244,15	9.091.086,15
totale	15.060.238,71	4.145.916,64	8.789.446,29	10.416.709,06

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO

Dal prospetto dei residui attivi confermati al 31/12/2018 risulta:

	GESTIONE RESIDUI - ENTRATA				2018 RESIDUI FINALI
	2018 RESIDUI INIZIALI	INCASSI	RIDUZIONI/ELIMINAZIONI	MAGGIORI ENTRATE	
TITOLO I	7.727.903,63	7.727.903,63	-	-	-
TITOLO II	9.997.040,15	6.792.628,66	210.264,74	192.749,79	3.186.896,54
TITOLO III	26.172.346,06	4.063.228,29	14.211.275,79	125.339,30	8.023.181,28
TITOLO IV	26.040.305,96	22.300.517,62	29.056,52	157,88	3.710.889,70
TITOLO V	-	-	-	-	-
TITOLO VI	717.945,80	-	-	-	717.945,80
TITOLO VII	-	-	-	-	-
TITOLO IX	169.415,66	19.641,08	123.414,33	8,42	26.368,67
TOTALE	70.824.957,26	40.903.919,28	14.574.011,38	318.255,39	15.665.281,99

Nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2018, il Settore Programmazione e Gestione risorse ha condotto, in collaborazione con i diversi settori e unità di staff, l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallinearne i valori alla normativa, così da fornire una situazione aggiornata della consistenza della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2018 e dagli esercizi precedenti; Sono state effettuate le opportune verifiche per l'espressione del presente parere, approfondendo la natura e l'esigibilità in particolare modo per quanto attiene i residui attivi, e precisamente quelli derivanti dal titolo I, II e III ed aventi maggiore vetustà, utilizzando motivate tecniche di campionamento soggettivo; le verifiche sono proseguite sull'elenco dei residui "crediti di dubbia e difficile esazione" cancellati dalla gestione residui ed iscritti al conto del patrimonio;

Considerato:

- che per i residui attivi eliminati è stata data motivazione;
- che gli accertamenti e gli impegni non esigibili sono stati correttamente reimputati negli esercizi in cui saranno esigibili;
- che il FPV è stato movimentato correttamente;

Rilevato:

1. che i residui più “anziani” sono riferiti a:
 - depositi cauzionali o trasferimenti e/o contributi regionali che saranno erogati a rendicontazione;
 - mutui con Cassa Depositi e Prestiti;
 - sanzioni a ruolo in riscossione e/o rateizzate;
2. che l'Ente ha proceduto a stralciare un importo consistente di residui attivi tra i quali in particolare i residui sulle sanzioni a ruolo afferenti il Corpo di Polizia provinciale della Città Metropolitana di Bologna,
3. che l'ente si è attivato presso il concessionario del servizio riscossione per conoscere l'andamento delle riscossioni;
4. che l'esito dei controlli a campione è stato positivo, come dettagliato nei verbali agli atti del collegio;
5. che i residui di dubbia e difficile esazione saranno monitorati al fine di verificare le concrete possibilità di recupero;
6. il congruo accantonamento al FCDE;

INVITA L'ENTE

- ad un attento e costante monitoraggio dell'intera gestione residui, con particolare attenzione ai residui attivi che possono essere soggetti a prescrizione o nei confronti di soggetti a rischio di procedure concorsuali o falliti;
- a presidiare con attenzione e solerzia la procedura di incasso e recupero dei crediti di qualsiasi natura;

DELIBERA DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE

- al riaccertamento ordinario dei residui 2018 propedeutico alla predisposizione del rendiconto della gestione 2018 e invita l'Ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere;
- di apportare al bilancio 2018 e al bilancio di previsione 2019 le variazioni funzionali alla costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, pari a Euro 4.643.529,65;
- di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2018 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a Euro 10.416.709,06.

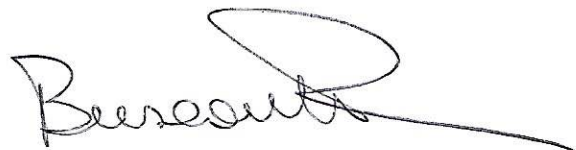
Bologna li, 14 Febbraio 2019

Il Collegio dei Revisori:

(Dr.ssa Roberta Busconi – Presidente)

(Dott. ssa Beatrice Conti – Revisore Effettivo)

(Avv.Rag.Giorgio Bigarelli- Revisore Effettivo)



f.to digitale

f.to digitale